

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	312,993.01	0.00	0.00	42,069.00	270,924.01	0.00
1112	Bancos/Tesorería	16,705,604.35	0.00	195,344,758.80	204,815,782.53	7,234,580.62	0.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,107,026.43	0.00	11,000,426.00	29,004,451.24	103,001.19	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,954,442.02	0.00	96,750.33	219,880.12	3,831,312.23	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	62,797,376.73	0.00	10,270,336.46	18,458,469.66	54,609,243.53	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,662,422.93	0.00	0.00	0.00	3,662,422.93	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,655,676.84	0.00	14,987,018.95	1,688,897.23	18,953,798.56	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	129,280,194.42	0.00	6,517,323.59	130,901,838.96	4,895,679.05	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	15,089,865.34	0.00	1,501,155.10	0.00	16,591,020.44	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	81,554,013.27	0.00	0.00	0.00	81,554,013.27	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	113,269,228.05	0.00	1,138,151.23	0.00	114,407,379.28	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	16,920,271.70	0.00	207,613.66	10,008,290.00	7,119,595.36	0.00
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Co	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-54,728.64	45,745,416.42	45,701,932.39	0.00	-98,212.67
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	383,842,081.53	174,305,294.59	191,245,682.71	0.00	400,782,469.65
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	72,395,326.90	14,661,936.82	17,042,359.98	0.00	74,775,750.06
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	192,765,827.83	87,316,596.82	47,954,201.71	0.00	153,403,432.72
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	Aportaciones	0.00	83,124,621.71	0.00	0.00	0.00	83,124,621.71
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-436,093,869.28	112,836,599.29	187,566,838.92	0.00	-361,363,629.65
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	14,493,729.33	0.00	9,421,878.00	0.00	23,915,607.33
4132	Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	760,491,675.57	1,451,967.39	69,175,332.94	0.00	828,215,041.12
4144	Accesorios de Derechos	0.00	10,299,634.44	0.00	997,013.37	0.00	11,296,647.81
4149	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	Multas	0.00	943,290.25	0.00	33,185.99	0.00	976,476.24
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Go	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	Impuestos no Comprehdidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	Aportaciones	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
4213	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescenci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescenci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	605,123.84	0.00	0.00	0.00	605,123.84

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Gastos de Funcionamiento	431,784,411.11	0.00	521,867,749.16	273,385,580.41	680,266,579.86	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,201,456.30	0.00	4,760,549.41	9,722,005.71	60,240,000.00	0.00
5300	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	32,153,825.12	0.00	29,324,705.40	0.00	61,478,530.52	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	Inversion Publica	40,185,315.39	0.00	115,699,936.61	102,413,376.81	53,471,875.19	0.00
5700	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,145,747.80	0.00	19,990,070.32	19,225,288.67	4,910,529.45	0.00
5800	Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213	Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Exte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	639,162,994.74	0.00	0.00	0.00	639,162,994.74	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	639,162,994.74	0.00	0.00	0.00	639,162,994.74
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	851,529,371.00	0.00	141,650,112.03	0.00	993,179,483.03	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	107,154,121.92	79,627,410.30	143,102,079.42	0.00	170,628,791.04
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	744,375,249.08	1,451,967.39	79,627,410.30	0.00	822,550,691.99
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	598,908,022.00	141,650,112.03	0.00	0.00	457,257,909.97
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	60,240,000.00	0.00	0.00	0.00	60,240,000.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos de	0.00	116,409,950.00	0.00	0.00	0.00	116,409,950.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	55,564,000.00	0.00	0.00	0.00	55,564,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles	0.00	20,407,399.00	0.00	0.00	0.00	20,407,399.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	166,733,200.67	0.00	213,680,620.90	663,714,045.63	-283,300,224.06	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	-4,961,456.30	0.00	9,722,005.71	4,760,549.41	0.00	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	29,324,705.40	0.00	0.00	29,324,705.40	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	13,710,029.82	0.00	102,413,376.81	116,123,406.63	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,904,587.98	0.00	17,853,703.57	20,758,291.55	0.00	0.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aporta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangible	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,083,439.42	0.00	20,587,652.79	19,906,748.03	4,764,344.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	55,193,095.50	0.00	1,574,139.71	0.00	56,767,235.21	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,462,592.14	0.00	2,510,273.21	2,510,273.21	-1,462,592.14	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	688,536.47	0.00	111,503,766.56	6,720,301.62	105,472,001.41	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-371,940.40	0.00	810,675.23	776,511.23	-337,776.40	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	428,091,381.91	0.00	521,392,508.75	213,690,100.81	735,793,789.85	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	10,008,360.80	0.00	3,186,409.70	9,722,005.71	3,472,764.79	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	88,547,836.74	0.00	29,324,705.40	0.00	117,872,542.14	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	41,165,433.71	0.00	11,339,941.69	102,413,376.81	-49,908,001.41	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,874,751.42	0.00	20,724,127.55	17,853,703.57	20,745,175.40	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110	Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		4,359,290,062.57	4,359,290,062.57	2,800,027,865.68	2,800,027,865.68	4,492,110,677.25	4,492,110,677.25

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	312,993.01	0.00	0.00	42,069.00	270,924.01	0.00
1111	000000001				CAJA	176,129.00	0.00	0.00	0.00	176,129.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001			EFFECTIVO CAJA	176,129.00	0.00	0.00	0.00	176,129.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	0.00	176,129.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	136,864.01	0.00	0.00	42,069.00	94,795.01	0.00
1111	000000002	0000000000000001			OFICINA CENTRAL	135,364.01	0.00	0.00	42,069.00	93,295.01	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0008		GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0013		ARACELI BECERRIL GARDUNO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0020		MARISOL MEJIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0021		NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0022		GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0023		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	0.00	37,795.01	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0024		GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	42,069.00	0.00	0.00	42,069.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000003			DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1111	000000002	0000000000000003	0001		MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	16,705,604.35	0.00	195,344,758.80	204,815,782.53	7,234,580.62	0.00
1112	000000001				BANCOS (RECURSOS PROPIOS)	16,705,604.35	0.00	195,344,758.80	204,815,782.53	7,234,580.62	0.00
1112	000000001	0000000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	318,718.27	0.00	0.00	0.00	318,718.27	0.00
1112	000000001	0000000000000005			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	1,135,080.55	0.00	71,893,232.59	73,028,313.14	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000007			SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2	413.00	0.00	2,125,000.00	2,125,413.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000008			AMERICANA EXPRESS NO. 9351793501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000009			SANTANDER E-PYME 92-00189445-4 (PAGOS REFERENCIADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000011			SCOTIABANK INVERLAT CTA. NO. 104717260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000012			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0	1,017,657.85	0.00	0.00	1,017,657.85	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000013			BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	1,720,963.29	0.00	12,156,197.60	13,877,160.89	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000014			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	358,847.17	0.00	128,851.00	487,698.17	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000015			INTERACCIONES S.A. CTA. 300209627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000016			BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU	1,010.50	0.00	0.00	1,010.50	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000017			BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER	1,966,536.59	0.00	150,000.00	2,116,536.59	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000018			BANAMEX CTA. NO. 7005-2756438 PROSANEAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000019			BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE	6,819.34	0.00	0.00	6,819.34	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000020			BANAMEX CTA. NO. 7005-6265110 PROMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000021			SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	2,142,225.19	0.00	89,041,651.55	91,183,876.74	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000022			BANAMEX CTA. NO. 7008-1900424 PROMER 2015	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000023			SANTANDER CTA. 65-50450305-6	455,984.55	0.00	323,754.20	779,738.75	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000024			BANAMEX CTA. 7008-1900440 PROME 2015	717,720.46	0.00	0.00	717,720.46	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000025			BANCO DEL BAJIO 125102850201	32,279.93	0.00	0.00	812.00	31,467.93	0.00
1112	000000001	0000000000000026			SANTANDER CTA.65505150627	6,670,347.66	0.00	19,526,071.86	19,312,025.10	6,884,394.42	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,107,026.43	0.00	11,000,426.00	29,004,451.24	103,001.19	0.00
1121	000000001				INVERSIONES BBVA BANCOMER CTA. 0480546542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002				INVERSIONES BBVA BANCOMER CTA. 0454572173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1121	000000003				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50051471-2	47.42	0.00	0.00	0.00	47.42	0.00
1121	000000004				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828	18,004,025.24	0.00	11,000,426.00	29,004,451.24	0.00	0.00
1121	000000005				INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000006				INVERSIONES BANORTE CTA.0624207320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000007				INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-50450305-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000008				INVERSIONES BA BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000009				INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103616258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000010				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66505150627	102,953.77	0.00	0.00	0.00	102,953.77	0.00
1121	000000027				INVERSIONES SANTANDER INVER66-50051471-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,954,442.02	0.00	96,750.33	219,880.12	3,831,312.23	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	2,008,724.68	0.00	92,569.41	97,411.91	2,003,882.18	0.00
1123	000000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	489,725.28	0.00	6,744.52	4,994.51	491,475.29	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00	0.00	336,337.62	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	74,942.15	0.00	6,744.52	4,994.51	76,692.16	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	75,336.41	0.00	0.00	0.00	75,336.41	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0004		SCOTIABANK	3,109.10	0.00	0.00	0.00	3,109.10	0.00
1123	000000001	0000000000000002			EMPLEADOS	1,518,999.40	0.00	85,824.89	92,417.40	1,512,406.89	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0001		MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	642,814.00	0.00	0.00	0.00	642,814.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0002		CARLOS DIBRAY CHAPARRO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0003		CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM	785,854.20	0.00	83,738.69	0.00	869,592.89	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0004		LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0005		JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	90,331.20	0.00	2,086.20	92,417.40	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0006		ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0007		GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0008		SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0009		ROBERTO ANTONIO FUENTES CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0010		ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0011		PASCOE GUZMAN EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0012		ERICK ALONSO OSORIO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0013		GARCIA MARTINEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0014		ROMO SALINAS ALVARO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0015		SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERV. CONEXOS Y AUX. DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000002	0016		MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002				SALDOS A FAVOR PENDIENTES DE APLICAR	174,900.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
1123	000000002	0000000000000001			PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0002		EDITORIAL DDM S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000002			CONTRATISTAS	174,900.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
1123	000000002	0000000000000002	0001		PRODUCTORA METALICA, SA DE CV	174,900.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
1123	000000004				CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004	0000000000000001			CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004	0000000000000001	0001		RIO SAN JAVIER OPDM-TLAL-DC-RSJ-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	1,770,817.34	0.00	4,180.92	122,468.21	1,652,530.05	0.00
1123	000000005	0000000000000003			CAJEROS	1,311.25	0.00	2,580.92	3,892.17	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0001		CECILIA RODEA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	000000000000003	0002		ESTEFANI GONZALEZ GARCIA	-370.85	0.00	370.85	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0003		FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0004		GABRIELA BARCENA ALMANZA	1,115.66	0.00	97.02	1,212.68	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0005		GISELA PEREZ IRINEO	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0006		MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ	-956.03	0.00	956.03	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0007		JAQUELINE CURIEL GONZALEZ	107.02	0.00	190.98	298.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0008		ADRIANA ELIZABETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0009		MIRNA LETICIA PERALTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0010		GUADALUPE CERDA SERRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0011		ESPERANZA SIERRA GARAVITO	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0012		BERTA GARNICA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0013		KARLA IVONE REYNA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0016		MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA	2.01	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0017		GUADALUPE ROBLES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0020		ISLAS ISLAS OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0027		MARIELA PENA RAMIREZ	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0045		CRUZ CHAVEZ FRANCISCO OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0047		ARTURO NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0053		RUBIO SANCHEZ LORENA	185.86	0.00	112.00	297.86	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0054		ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	202.02	0.00	0.00	202.02	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0056		IBARRA MARINA HILDA ESTELA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0057		GRACIELA GARIBAY MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0058		CLAUDIA ELIZABETH FIGUEROA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0059		MARCO ANTONIO MANZO MELENDEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0060		AZUCENA GUADALUPE ABARCA	543.31	0.00	271.00	814.31	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0061		MARIA JOSE ROMERO OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0062		KARINA ITZEL MURILLO MENDEZ	4.05	0.00	0.01	4.06	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0063		SANDRA VAZQUEZ DAVALOS	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0064		MELISA RUBIO VARGAS	11.63	0.00	0.01	11.64	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0065		SANDRA MARTINEZ	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0066		GABRIELA TREJO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0067		ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO	441.05	0.00	583.01	1,024.06	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000003	0068		MARIA ISABEL MARITANO RAMOS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000004			EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000004	0014		VERONICA GARFIAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000004	0015		VARGAS LOZADA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000005			RESPONSABLES DE BIENES EXTRAVIADOS CON ACTA LEVANTADA ANTE EL M.P.	1,644,081.08	0.00	0.00	0.00	1,644,081.08	0.00
1123	000000005	000000000000005	0001		FIDEL PADRON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	0.00	4,344.01	0.00
1123	000000005	000000000000005	0002		GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,818.57	0.00	0.00	0.00	859,818.57	0.00
1123	000000005	000000000000005	0003		JUAN CARLOS JIMENEZ OZAINA	298,403.00	0.00	0.00	0.00	298,403.00	0.00
1123	000000005	000000000000005	0004		JUAN MARTINEZ CORREA	6,010.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00
1123	000000005	000000000000005	0005		ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,832.00	0.00	0.00	0.00	29,832.00	0.00
1123	000000005	000000000000005	0006		FRANCISCO VERA RUBI	247,169.82	0.00	0.00	0.00	247,169.82	0.00
1123	000000005	000000000000005	0007		JOSE VERA RUBI	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
1123	000000005	000000000000005	0008		JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	0.00	93,043.48	0.00
1123	000000005	000000000000005	0009		RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	0.00	93,043.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	00000005	000000000000005	0010		SALVADOR GUILLEN GUERRERO	7,466.72	0.00	0.00	0.00	7,466.72	0.00
1123	00000005	000000000000006			PRESTAMOS PARA REMODELACION DE VIVIENDA	125,425.01	0.00	1,600.00	118,576.04	8,448.97	0.00
1123	00000005	000000000000006	0001		ERIC DURAN CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0002		EDGAR DURAN CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0003		MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0004		FIDEL CRUZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0005		ELISEO URIARTE SOLEDAD	5,333.37	0.00	0.00	3,999.99	1,333.38	0.00
1123	00000005	000000000000006	0006		MA. EVELIA PADRON NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0007		RAUL SALAZAR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0008		EDUARDO LOPEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0009		JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	5,333.37	0.00	0.00	3,999.99	1,333.38	0.00
1123	00000005	000000000000006	0010		HORTENCIA RODRIGUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0011		ANDRES HURTADO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0012		ADALBERTO PADRON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0013		ADALBERTO PADRON NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0014		PAULA VILLEDA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0015		LIRROY CASTAÑEDA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0016		JAVIER CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0017		FERMIN HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0018		TEOFILO PADRON MARTINEZ	5,333.37	0.00	0.00	3,999.99	1,333.38	0.00
1123	00000005	000000000000006	0019		MAURICIO MIRANDA ORTEGA	5,333.37	0.00	0.00	3,999.99	1,333.38	0.00
1123	00000005	000000000000006	0020		ROSA JIMENEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0021		JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0022		FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0023		RUBEN IRINEO CERVANTES	1,538.47	0.00	0.00	2,307.69	-769.22	0.00
1123	00000005	000000000000006	0024		DAVID ESPINOZA SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0025		AGUSTIN NEGRETE CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0026		TITO FABILA CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0027		LUIS RICARDO TIRADO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0028		FILOMENO GALVAN CHAVEZ	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0029		LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0030		ZERAFIN PINEDA VILLELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0031		ROBERTO VENTURA MARTINEZ	9,400.00	0.00	0.00	10,200.00	-800.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0032		VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	1,538.47	0.00	0.00	2,307.69	-769.22	0.00
1123	00000005	000000000000006	0033		ANICETO DELGADO MENDIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0034		ALFREDO ROSAS GUERRERO	1,875.00	0.00	0.00	2,812.50	-937.50	0.00
1123	00000005	000000000000006	0035		MARTIN RAMIREZ SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0036		SALVADOR CAMARENA PORRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0037		JORGE PADRON NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0038		MA. CONCEPCION NAVARRETE ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0039		FABIAN JIMENEZ CHAVEZ	-1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0040		ABEL MENDOZA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0041		PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0042		ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0043		MARTIN GUZMAN GONZALEZ	2,061.00	0.00	0.00	2,307.00	-246.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0044		PATRICIA CALDERON TEJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000006	0045		JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000000006	0046		LAZARO AVILA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0047		JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0048		JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0049		DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0050		J AQUILINO OCAMPO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0051		J. CRUZ SALAZAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0052		JOSE ADRIAN SERGIO OLVERA CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0053		MELITON MUÑOZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0054		JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0055		IGNACIO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0056		EFREN ROMERO HERNANDEZ	5,333.37	0.00	0.00	3,999.99	1,333.38	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0057		HIPOLITO HERRERA TEPAX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0058		RIGOBERTO REYES HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0059		HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0060		FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0061		NOE BERNARDO PEREZ BAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0062		JOSE ENRIQUE MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0063		MARIELA PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0064		ALEJANDRA GOMEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0065		ADRIANA RAMIREZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0066		JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0067		JUAN CARLOS HERRERA ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0068		RICARDO FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0069		NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0070		JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0071		MARGARITA AZUCENA ARRIETA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0072		LUIS RESENDIZ YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0073		VICTOR AMAYA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0074		LUIS MANUEL GALOMO GUALITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0075		ABDIAS GARCIA ABARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0076		JESUS SALVADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0077		ARMANDO HERNANDEZ NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0078		JUAN HUITRON NOGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0079		HILARIO JIMENEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0080		HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0081		ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0082		J GUADALUPE MONTOYA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0083		JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0084		AMBROSIO MELCHOR LIBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0085		MIGUEL FLORES JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0086		ISRAEL HERNANDEZ FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0087		FELIX MENDEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0088		DAVID ESPINA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0089		ISIDRO ALMARAZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0090		FELIPE VALENCIA GRIMALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0091		ALBERTO MARTINEZ ISABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0092		JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	000000000000006	0093		NOE HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0094		JESUS GUZMAN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0095		ADRIANA SANTOS ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0096		MARIBEL ZAVALA TALIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0097		ADRIAN PEREZ ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0098		JORGE SAMAGUEY BENAVIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0099		IRMA JIMENEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0100		VICTOR DAVID OBREGON ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0101		JUAN ONTIVEROS PARRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0102		MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0103		VERONICA RAMIREZ LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0104		JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0105		ARMANDO FUNES CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0106		ELEAZAR TELLEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0107		GERARDO LOPEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0108		MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0109		ALEJANDRO JUAREZ BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0110		ASCENCION ZAMARRIPA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0111		IVONNE MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0112		JAIME CRUZ PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0113		HECTOR REYES ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0114		ALONSO CRUZ VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0115		MARTIN LOPEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0116		CIPRIANO SANCHEZ GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0117		ALEJANDRO PARRA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0118		ALEJANDRO RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0119		ADOLFO HERNANDEZ EUTIMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0120		JOSE LUIS CASAS GUIJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0121		EPIFANIO QUINTO CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0122		SALOME DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0123		ARMANDO NATIVIDAD FAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0124		ESTELA BARRON RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0125		RAMIRO GARCIA PERALTA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0126		FEDERICO PEDRO VAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0127		RAMON JUAREZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0128		ANA CECILIA SERRANO ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0129		ABEL QUIRINO ROSALES NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0130		MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0131		JOSE SALAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0132		SAUL GARCIA GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0133		ERNESTO MORALES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0134		CRUZ SANCHEZ PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0135		GUILLERMO ALBA ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0136		JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000006	0138		DURAN CAMACHO ERIC	2,352.95	0.00	0.00	3,529.41	-1,176.46	0.00
1123	000000005	000000000000006	0139		DURAN CAMACHO JESUS	2,352.95	0.00	0.00	3,529.41	-1,176.46	0.00
1123	000000005	000000000000006	0140		CORTES CANALES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000000006	0141		CAMARENA PORRAS SALVADOR	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0142		TOLEDO CORONA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0143		ROBLES ROSAS MARINA	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0144		FONTES JIMENEZ ALFREDO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0145		DURAN CAMACHO EGDAR	2,352.95	0.00	0.00	3,529.41	-1,176.46	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0146		ESPINA JIMENEZ JAIME	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0147		AVILA ARROYO LAZARO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0148		GALOMO GUALITO LUIS MANUEL	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0149		MENDOZA CASTILLO ALBERTO	8,400.00	0.00	0.00	8,100.00	300.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0150		CAMACHO AVILA JAVIER	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0151		RAMIREZ VILLA MARTIN	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0152		FLORES HERNANDEZ RICARDO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0153		ABEL ROMERO ZAVALA	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0154		RODRIGUEZ ZAMORA VICTOR	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0155		SOTO MARIN ANTONIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0156		LOMAS ALVARADO JAVIER ALEJANDRO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0157		TOLEDO CORONA RUBEN	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0158		MELCHOR VARGAS MARIO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0159		ESPINA JIMENEZ VICTOR MANUEL	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0160		ZAVALA RAMIREZ LUIS HUMBERTO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0161		OLVERA CRUZ HILARIO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0162		BRITO RENDON GABRIEL	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0163		HERNANDEZ AMADOR ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0164		DURAN ESCOBAR VENANCIO	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0165		JIMENEZ CHAVEZ FABIAN	15,000.00	0.00	0.00	15,800.00	-800.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0166		OBREGON ROSALES VICTOR	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0167		FRAGOSO REYES PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0168		NAVARRETE ALVA MA CONCEPCION	2,352.95	0.00	0.00	2,352.94	0.01	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0169		GONZALEZ ANGELES JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0170		HERNANDEZ REYES VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0171		HERNANDEZ JOSE PEDRO	5,500.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0172		CRUZ TOLEDO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0173		ZUÑIGA TORRES SERGIO	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0174		GONZALEZ GUZMAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000006	0175		HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO	5,333.37	0.00	0.00	3,999.99	1,333.38	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	62,797,376.73	0.00	10,270,336.46	18,458,469.66	54,609,243.53	0.00
1129	000000001				IVA	62,797,376.73	0.00	10,270,336.46	18,458,469.66	54,609,243.53	0.00
1129	000000001	0000000000000001			IVA ACREDITABLE	62,797,376.73	0.00	10,270,336.46	18,458,469.66	54,609,243.53	0.00
1129	000000001	0000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE FISCAL	63,468,283.71	0.00	5,503,280.92	9,443,429.36	59,528,135.27	0.00
1129	000000001	0000000000000001	0002		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	-670,906.98	0.00	4,767,055.54	9,015,040.30	-4,918,891.74	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,662,422.93	0.00	0.00	0.00	3,662,422.93	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	3,662,422.93	0.00	0.00	0.00	3,662,422.93	0.00
1131	000000001	0000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	3,662,422.93	0.00	0.00	0.00	3,662,422.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1131	000000001	0000000000000001	0001		KSB DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0002		LUIS ARTURO MANCILLA VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0003		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0004		ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0005		ZAPATA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0008		COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0009		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0010		SERVICIOS GASOLINEROS GAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0011		NORTRACK DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0012		REPRESENTACIONES BIBA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0013		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0027		GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0028		MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	0.00	0.00	270,951.50	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0029		INDUSTRIAS DE SANEAMIENTO Y DESASOLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0030		CONSTRUCCIONES PALMA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0031		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0032		QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0033		COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0034		G.G. GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0035		VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	3,324,450.00	0.00	0.00	0.00	3,324,450.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0036		DANIEL ARTURO GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0037		ERGOSPAZZIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0038		AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	0.00	14,811.43	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0039		EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0040		CARDOSAM S.A. DE C.V.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
1134	000000001	0000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0001		PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	0.00	20,514.90	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0002		ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	0.00	0.00	4,775.92	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0003		PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	0.00	71,675.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	0.00	88,237.02	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0005		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	0.00	552,367.50	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0006		SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	0.00	188,448.19	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0009		CONSTRUCCIONES PALMA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0010		CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA	640,525.00	0.00	0.00	0.00	640,525.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0011		EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	0.00	0.00	529,083.63	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0012		CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0013		CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	0.00	0.00	46,150.78	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0014		CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0018		CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	0.00	6,422.16	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0059		MEDCON INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000001	0060		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0061		ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0062		JHB SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV SUPERVISION TEC APAZU 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0063		INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,655,676.84	0.00	14,987,018.95	1,688,897.23	18,953,798.56	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	-2,395,431.42	0.00	9,416,145.38	673,137.50	6,347,576.46	0.00
1151	000000001	0000000000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	-2,395,431.42	0.00	9,416,145.38	673,137.50	6,347,576.46	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	-2,395,431.42	0.00	9,416,145.38	673,137.50	6,347,576.46	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-2,395,431.42	0.00	9,416,145.38	673,137.50	6,347,576.46	0.00
1151	000000002				MATERIAL ELECTRICO	903,954.94	0.00	170,764.98	6,420.10	1,068,299.82	0.00
1151	000000002	0000000000000001			MATERIAL ELECTRICO	903,954.94	0.00	170,764.98	6,420.10	1,068,299.82	0.00
1151	000000002	0000000000000001	0001		MATERIAL ELECTRICO	903,954.94	0.00	170,764.98	6,420.10	1,068,299.82	0.00
1151	000000002	0000000000000001	0001	0001	MATERIAL ELECTRICO	903,954.94	0.00	170,764.98	6,420.10	1,068,299.82	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	-66,746.09	0.00	1,514,426.90	120,217.10	1,327,463.71	0.00
1151	000000003	0000000000000001			HERRAMIENTAS	-66,746.09	0.00	1,514,426.90	120,217.10	1,327,463.71	0.00
1151	000000003	0000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	-66,746.09	0.00	1,514,426.90	120,217.10	1,327,463.71	0.00
1151	000000003	0000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	-66,746.09	0.00	1,514,426.90	120,217.10	1,327,463.71	0.00
1151	000000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-67,624.88	0.00	28,879.15	0.00	-38,745.73	0.00
1151	000000004	0000000000000001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-67,624.88	0.00	28,879.15	0.00	-38,745.73	0.00
1151	000000004	0000000000000001	0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-67,624.88	0.00	28,879.15	0.00	-38,745.73	0.00
1151	000000004	0000000000000001	0001	0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-67,624.88	0.00	28,879.15	0.00	-38,745.73	0.00
1151	000000005				REFACCIONES	736,920.49	0.00	1,466,588.02	0.00	2,203,508.51	0.00
1151	000000005	0000000000000001			REFACCIONES	736,920.49	0.00	1,466,588.02	0.00	2,203,508.51	0.00
1151	000000005	0000000000000001	0001		REFACCIONES	736,920.49	0.00	1,466,588.02	0.00	2,203,508.51	0.00
1151	000000005	0000000000000001	0001	0001	REFACCIONES	736,920.49	0.00	1,466,588.02	0.00	2,203,508.51	0.00
1151	000000006				MEDIDORES DE AGUA	2,352,441.04	0.00	209,177.00	81,000.00	2,480,618.04	0.00
1151	000000006	0000000000000001			MEDIDORES DE AGUA	2,352,441.04	0.00	209,177.00	81,000.00	2,480,618.04	0.00
1151	000000006	0000000000000001	0001		MEDIDORES DE AGUA	2,352,441.04	0.00	209,177.00	81,000.00	2,480,618.04	0.00
1151	000000006	0000000000000001	0001	0001	MEDIDORES DE AGUA	2,352,441.04	0.00	209,177.00	81,000.00	2,480,618.04	0.00
1151	000000007				PRODUCTOS QUÍMICOS	-1,344,977.82	0.00	187,884.00	281,088.00	-1,438,181.82	0.00
1151	000000007	0000000000000001			PRODUCTOS QUIMICOS	-1,344,977.82	0.00	187,884.00	281,088.00	-1,438,181.82	0.00
1151	000000007	0000000000000001	0001		PRODUCTOS QUIMICOS	-1,344,977.82	0.00	187,884.00	281,088.00	-1,438,181.82	0.00
1151	000000007	0000000000000001	0001	0001	PRODUCTOS QUIMICOS	-1,344,977.82	0.00	187,884.00	281,088.00	-1,438,181.82	0.00
1151	000000008				ARTICULOS DE LIMPIEZA	-14,390.55	0.00	144,952.78	14,654.93	115,907.30	0.00
1151	000000008	0000000000000001			ARTICULOS DE LIMPIEZA	-14,390.55	0.00	144,952.78	14,654.93	115,907.30	0.00
1151	000000008	0000000000000001	0001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	-14,390.55	0.00	144,952.78	14,654.93	115,907.30	0.00
1151	000000008	0000000000000001	0001	0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	-14,390.55	0.00	144,952.78	14,654.93	115,907.30	0.00
1151	000000009				ALMACEN DE PAPELERIA	4,224,446.33	0.00	854,856.61	0.00	5,079,302.94	0.00
1151	000000009	0000000000000001			PAPELERIA	4,224,446.33	0.00	854,856.61	0.00	5,079,302.94	0.00
1151	000000009	0000000000000001	0001		PAPELERIA	4,224,446.33	0.00	854,856.61	0.00	5,079,302.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151	000000009	000000000000001	0001	0001	PAPELERIA	4,224,446.33	0.00	854,856.61	0.00	5,079,302.94	0.00
1151	000000010				OTROS	1,327,084.80	0.00	993,344.13	512,379.60	1,808,049.33	0.00
1151	000000010	000000000000001			OTROS	1,327,084.80	0.00	993,344.13	512,379.60	1,808,049.33	0.00
1151	000000010	000000000000001	0001		OTROS	1,327,084.80	0.00	993,344.13	512,379.60	1,808,049.33	0.00
1151	000000010	000000000000001	0001	0001	OTROS	1,327,084.80	0.00	993,344.13	512,379.60	1,808,049.33	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
1231	000000005	000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
1231	000000005	000000000000001	0001		TERRENOS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
1233	000000005	000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
1233	000000005	000000000000001	0001		EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,669,640.08	0.00	0.00	0.00	1,669,640.08	0.00
1233	000000005	000000000000001	0002		EDIFICIO RIVA PALACIO	7,005,022.36	0.00	0.00	0.00	7,005,022.36	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	129,280,194.42	0.00	6,517,323.59	130,901,838.96	4,895,679.05	0.00
1235	000000001				OBRAS POR CONTRATO DEL DOMINIO PUBLICO	129,280,194.42	0.00	6,517,323.59	130,901,838.96	4,895,679.05	0.00
1235	000000001	000000000000001			DEL DOMINIO PUBLICO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001	0001		EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001	0001	0001	OPDM/TLAL/DC/009/02 CONST.LAVADERO DE CARCAMOS LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000003			DE DOMINIO PUBLICO 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000003	0001		MURILLO MARTINEZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000003	0001	0001	OPDM/TLAL/DOH/092/04 REHABILITACION POR LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO ELECTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000004			DE DOMINIO PUBLICO 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000004	0014		CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000004	0014	0001	OPDM-TLAL-DC-040/05 RELLENO DEL SOCAVAMIENTO QUE SE PRESENTA EN EL CANAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000008			DE DOMINIO PUBLICO 2009	2,896,739.77	0.00	0.00	0.00	2,896,739.77	0.00
1235	000000001	000000000000008	0001		CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS BOSQUES S.A. DE C.V.	2,896,739.77	0.00	0.00	0.00	2,896,739.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	000000000000008	0001	0001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y TOMAS	2,896,739.77	0.00	0.00	0.00	2,896,739.77	0.00
1235	000000001	000000000000008	0003		CONSTRUCTORA CONSTANCIA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000008	0003	0001	OPDM/TLAL/DC/003/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010			DEL DOMINIO PUBLICO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0003		REYES HERRERA ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0003	0001	OPDM-TLAL-DC-0211 CONS TOMAS DOMICILIARIAS MIRADOR EX EJIDO TEPEOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0004		JHB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0004	0001	OPDM/TLAL/DC/004/11 CONS.REJILLAS ADEC. DE DESCARGA VIVEROS DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0004	0002	OPDM/TLAL/DC/009/11 REHABILITACION DE LINEA ATARJE A C. VIVEROS DE COYOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0005		CHINAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0005	0001	OPDM/TLAL/DC/005/11 REHABILITACION SECCION HIDRAULICA RIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0006		MEDCON INGENIEROS CONSULTORES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0006	0001	OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURA ZONA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0007		CHINAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0007	0001	OPDM/TLAL/DC/006/11 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALIVIO, COL. VALLE TENAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0008		MEDCON INGENIEROS CONSULTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0008	0001	OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN TLALNEP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0009		SACBE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0009	0001	OPDM-TLAL-DC-007/11 PROY EJECUTIVO PARA OBRA DE TANQUE TLAYAPA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0010		ERNESTO REYES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010	0010	0001	OPDM-TLAL-DC-008/11 REHABILITACION LAVADERO CARCAMO JACARANDAS COL. JACARAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000011			DEL DOMINIO PUBLICO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000011	0001		CONSTRUCCIONES PALMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000011	0001	0001	OPDM-TLAL-DC-002/12 "CONSTRUCCION DE DESCARGA DE DRENAJE AV JILGUERO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000011	0002		CHINAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000011	0002	0001	OPDM-TLAL-DC-003/12 "CONSTRUCCION DE DESCARGA DE DRENAJE SEC CROC VII"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000011	0003		GRUPO CONSTRUCTOR LLC, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000011	0003	0001	OPDM-TLAL-DC-001/12 "CONSTRUCCION DE REJILLAS TRANSVERSALES, COL VALLE DORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000011	0004		CHINAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000011	0004	0001	OPDM-TLAL-DC-004/12 "CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALIVIO AV SAUCES Y REJILA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000011	0005		JHB SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000011	0005	0001	OPDM-TLAL-DC-005/12 "OBRA DE PROTECCION AL ACUEDUCTO CHICONAUTLA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000011	0006		CONSTRUCCIONES PALMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000011	0006	0001	OPDM-TLAL-DC-006/12 "SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ZONA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000012			DEL DOMINIO PUBLICO 2013	26,016,076.95	0.00	0.00	26,016,076.95	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000012	0001		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000012	0001	0001	OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYAPA II"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0002		ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRIJALVA, SA DE CV	2,320,104.01	0.00	0.00	2,320,104.01	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0002	0001	OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PALOMA"	2,320,104.01	0.00	0.00	2,320,104.01	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0003		ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0003	0001	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEADO Z.O."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0004		GRUPO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CALMECAC, S.A. DE C.V.	3,196,950.66	0.00	0.00	3,196,950.66	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0004	0001	OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL ROSARIO II,	3,196,950.66	0.00	0.00	3,196,950.66	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0005		MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE	2,664,236.11	0.00	0.00	2,664,236.11	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0005	0001	OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR"	2,664,236.11	0.00	0.00	2,664,236.11	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0006		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	7,738,406.33	0.00	0.00	7,738,406.33	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0006	0001	OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TRATADA	7,738,406.33	0.00	0.00	7,738,406.33	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0007		PLANEACION, SISTEMAS Y CONTROL,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0007	0001	OPDM/TLAL/DCOH/07/13 "ESTUDIO DIAG. INTEG. DE PLAN. DEL OPDM P/EJEC. MPIO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0008		ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0008	0001	OPDM/TLAL/DCOH/16/13"AMPLIACION SECCION HIDRAULICA ESCURRIMIENTOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0009		CALAPA, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,416,621.13	0.00	0.00	2,416,621.13	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0009	0001	OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FCO. VILLA	2,416,621.13	0.00	0.00	2,416,621.13	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0010		PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,581,330.34	0.00	0.00	2,581,330.34	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0010	0001	OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAPA.."	2,581,330.34	0.00	0.00	2,581,330.34	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0011		KPIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0011	0001	OPDM/TLAL/DCOH/13/13 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0012		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0012	0001	OPDM/TLAL/DCOH/15/13 " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0013		OLIN INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0013	0001	OPDM/TLAL/DCOH/10/13"CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION P/AGUA POTABLE.."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0014		JENIALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0014	0001	OPDM/TLAL/DCOH/12/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS.BARRIEN..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0015		ABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,518,981.33	0.00	0.00	2,518,981.33	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0015	0001	OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRATADA..."	2,518,981.33	0.00	0.00	2,518,981.33	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0016		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0016	0001	OPDM/TLAL/DCOH/23/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBEOs: ..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0017		PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0017	0001	OPDM/TLAL/DCOH/14/13" REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS:TEJAVANES..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0018		KTIZO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0018	0001	OPDM/TLAL/DCOH/24/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBEOs: ..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000012	0019		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0019	0001	OPDM/TLAL/DCOH/22/13"REHABILITACION Y EQUIPO DE LOS REBOMBEO:ANA PURNA..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0020		ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0020	0001	OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO:XOCOYAHUALCO2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0021		KRAH MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0021	0001	OPDM/TLAL/DCOH/21/13" REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:INDECO LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0022		SERVICIOS PARA EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	2,579,447.04	0.00	0.00	2,579,447.04	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0022	0001	OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M3...	2,579,447.04	0.00	0.00	2,579,447.04	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0023		AGUA EN AMERICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000012	0023	0001	OPDM/TLAL/DCOH/20/13 "REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:TECNOLOGICO..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013			DEL DOMINIO PUBLICO 2014	96,006,338.97	0.00	6,505,993.37	100,513,393.06	1,998,939.28	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0001		PEGUT CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	10,950,589.56	0.00	0.00	10,950,589.56	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0001	0001	OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NORTE..."	1,845,550.31	0.00	0.00	1,845,550.31	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0001	0002	OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMDELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO REGULADOR	9,105,039.25	0.00	0.00	9,105,039.25	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0001	0003	OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCC. DE TOMA DE AGUA TRATADA LINEA AL CRIT"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0002		FRO INGENIEROS, S.A. DE C.V.	2,091,100.00	0.00	0.00	2,091,100.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0002	0001	OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGS. R	2,091,100.00	0.00	0.00	2,091,100.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0003		SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE,SANAMIENTO Y ALCANTARILLADO,SA DE CV	4,261,523.28	0.00	0.00	4,261,523.28	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0003	0001	OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO DE TLAL.	1,143,971.30	0.00	0.00	1,143,971.30	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0003	0002	OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VISTA HERMOSA"	3,117,551.98	0.00	0.00	3,117,551.98	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0004		ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS,S.A. DE C.V.	8,963,515.43	0.00	0.00	8,963,515.43	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0004	0001	OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VD	2,987,895.22	0.00	0.00	2,987,895.22	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0004	0002	OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATURALES Y RECTIF	2,980,469.47	0.00	0.00	2,980,469.47	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0004	0003	OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFALTICA POR OBRA DE RED VALLE DOR	2,995,150.74	0.00	0.00	2,995,150.74	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0005		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE,S.A. DE C.V.	6,409,108.47	0.00	0.00	6,409,108.47	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0005	0001	OPDM/TLAL/DCOH/09/14:"REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. ROMANA"	4,107,406.35	0.00	0.00	4,107,406.35	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0005	0002	OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA COLONIA LA ROMANA"	2,301,702.12	0.00	0.00	2,301,702.12	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0006		ABAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	894,693.60	0.00	0.00	894,693.60	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0006	0001	OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TRATAM. Y ARCHI	894,693.60	0.00	0.00	894,693.60	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0007		CONASOSA, S.A. DE C.V.	4,699,680.95	0.00	0.00	4,699,680.95	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0007	0001	OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILI	4,699,680.95	0.00	0.00	4,699,680.95	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0008		NODBA CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	589,082.75	0.00	0.00	589,082.75	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0008	0001	OPDMTLAL/DCOH/10/14 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYO AL REBOM	589,082.75	0.00	0.00	589,082.75	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0009		INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	2,867,328.53	0.00	0.00	2,867,328.53	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000013	0009	0001	OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNIDAD IMSS...	2,867,328.53	0.00	0.00	2,867,328.53	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0010		SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS, S.A. DE C.V.	4,564,364.51	0.00	0.00	4,564,364.51	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0010	0001	OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COLECTOR P/CAPTA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0010	0002	OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POT"	2,764,364.51	0.00	0.00	2,764,364.51	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0011		CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	2,394,097.08	0.00	0.00	2,394,097.08	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0011	0001	OPDM/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA ACATIT	2,394,097.08	0.00	0.00	2,394,097.08	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0012		MARIA DEL PILAR PONCE DE LEÓN DEL VALLE	1,998,789.02	0.00	0.00	1,998,789.02	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0012	0001	OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN MIGUEL CHA	1,998,789.02	0.00	0.00	1,998,789.02	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0013		PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,979,444.01	0.00	0.00	2,979,444.01	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0013	0001	OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA LAGUNA"	2,979,444.01	0.00	0.00	2,979,444.01	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0014		IBERALTEC SA DE CV	19,529,047.57	0.00	0.00	19,529,047.57	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0014	0001	OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETALCO Y SANTA MON	19,529,047.57	0.00	0.00	19,529,047.57	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0015		TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	1,931,373.14	0.00	67,566.14	0.00	1,998,939.28	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0015	0001	OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JUAN IXTACA	1,931,373.14	0.00	67,566.14	0.00	1,998,939.28	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0016		CAMPOSECO CONSTRUCTORES SA DE CV	1,890,800.34	0.00	33,364.63	1,924,164.97	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0016	0001	OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIRAMID	1,890,800.34	0.00	33,364.63	1,924,164.97	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0017		EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	18,991,800.73	0.00	6,405,062.60	25,396,863.33	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0017	0001	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	18,991,800.73	0.00	6,405,062.60	25,396,863.33	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0018		AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013	0018	0001	OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE AGUA TRATADA DE LA LÍNEA CRIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000014			DEL DOMINIO PUBLICO 2015	4,361,038.73	0.00	11,330.22	4,372,368.95	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000014	0001		CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ZDEMOR, S.A. DE C.V.	2,895,521.49	0.00	11,330.22	2,906,851.71	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000014	0001	0001	OPDM/TLAL/DCOH/02/15 "REHABILITACION RED DISTRIB. Y TOMAS DOM. AV. JESUS...	2,895,521.49	0.00	11,330.22	2,906,851.71	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000014	0002		JENIALE, S.A. DE C.V.	1,465,517.24	0.00	0.00	1,465,517.24	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000014	0002	0001	OPDM/TLAL/DCOH/03/15 SUST DE ADEME EN POZOS PROFUNDOS: TLALNEPANTLA, TULPAN	1,465,517.24	0.00	0.00	1,465,517.24	0.00	0.00
1235	000000002				OBRAS POR CONTRATO DEL ORGANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000001			DEL ORGANISMO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000001	0001		CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000001	0001	0001	OPDM/TLAL/DC/SUP/EDIF/007/03 PROYECTO CONSTRUCC. Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003				OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001			DEL DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0003		OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PEDRO FER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0003	0001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PEDRO FER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0005		OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN AV. NORTE Y AV. DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0005	0001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN AV. NORTE Y AV. DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000001	0007		OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS. DE DIAM.EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0007	0001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS. DE DIAM.EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0009		OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL. LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0009	0001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL. LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0010		OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS. A 76 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0010	0001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS. A 76 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0012		OPDM/TLAL/AD/DC/076/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL. LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0012	0001	OPDM/TLAL/AD/DC/076/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL. LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0013		SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA COL.DIVISION DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0013	0001	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA COL.DIVISION DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0014		PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LA C-IZTACIHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0014	0001	PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LA C-IZTACIHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0015		PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE IZTACIHUATL Y EL PANTEON JARDINES DEL RECUERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0015	0001	PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE IZTACIHUATL Y EL PANTEON JARDINES DEL RECUERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0017		LINEA DE DRENAJE DE 38 CMS.DE DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE TEPEOLULCO OPDM/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0017	0001	LINEA DE DRENAJE DE 38 CMS DE DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE TEPEOLULCO OPDM/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0019		REHABILITACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE DOS BOCAS DE TORMENTA CON REJIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0019	0001	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALZADA DE LOS JINETES ESQ. PARQUE DE LOS NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0020		CASETA CARCAMO TULPAN, FRANCCIONAMIENTO VALLE DORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0020	0001	CONSTRUCCION DE CASETA CARCAMO TULPAN FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0021		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRO BARRIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0021	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRO BARRIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0022		INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SMURFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0022	0001	INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SMURFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0023		ADECUACION DE CRUCERO PARA EL ACCESO AL TANQUE CARACOL COL. JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0023	0001	ADECUACION DE CRUCERO PARA EL ACCESO AL TANQUE CARACOL COL. JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0024		INTRADUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PREDIO C. DR BURCIAGA COL.OLIVO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0024	0001	INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PREDIO C. DR BURCIAGA COL.OLIVO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	15,089,865.34	0.00	1,501,155.10	0.00	16,591,020.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000002	0000000000000001			BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000002	0000000000000001	0001		ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	25,664.22	0.00	0.00	0.00	25,664.22	0.00
1241	00000003	0000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	25,664.22	0.00	0.00	0.00	25,664.22	0.00
1241	00000003	0000000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO	25,664.22	0.00	0.00	0.00	25,664.22	0.00
1241	00000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,969,743.42	0.00	1,501,155.10	0.00	9,470,898.52	0.00
1241	00000004	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,969,743.42	0.00	1,501,155.10	0.00	9,470,898.52	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,969,743.42	0.00	1,501,155.10	0.00	9,470,898.52	0.00
1241	00000005				EQUIPO DE INGENIERIA	223,061.37	0.00	0.00	0.00	223,061.37	0.00
1241	00000005	0000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	223,061.37	0.00	0.00	0.00	223,061.37	0.00
1241	00000005	0000000000000001	0004		EQUIPO DE INGENIERIA	223,061.37	0.00	0.00	0.00	223,061.37	0.00
1241	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,871,396.33	0.00	0.00	0.00	6,871,396.33	0.00
1241	00000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,871,396.33	0.00	0.00	0.00	6,871,396.33	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,871,396.33	0.00	0.00	0.00	6,871,396.33	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	81,554,013.27	0.00	0.00	0.00	81,554,013.27	0.00
1244	00000002				VEHICULOS	80,876,906.27	0.00	0.00	0.00	80,876,906.27	0.00
1244	00000002	0000000000000001			VEHICULOS	80,876,906.27	0.00	0.00	0.00	80,876,906.27	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS	37,838,644.17	0.00	0.00	0.00	37,838,644.17	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0003		EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	43,038,262.10	0.00	0.00	0.00	43,038,262.10	0.00
1244	00000003				MOTOCICLETAS	677,107.00	0.00	0.00	0.00	677,107.00	0.00
1244	00000003	0000000000000001			MOTOCICLETAS	677,107.00	0.00	0.00	0.00	677,107.00	0.00
1244	00000003	0000000000000001	0002		MOTOCICLETAS	677,107.00	0.00	0.00	0.00	677,107.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	113,269,228.05	0.00	1,138,151.23	0.00	114,407,379.28	0.00
1246	00000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,757.80	0.00	0.00	0.00	30,757.80	0.00
1246	00000002	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO	30,757.80	0.00	0.00	0.00	30,757.80	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,757.80	0.00	0.00	0.00	30,757.80	0.00
1246	00000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000003	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000003	0000000000000001	0002		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	111,756,154.44	0.00	638,651.23	0.00	112,394,805.67	0.00
1246	00000004	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	111,756,154.44	0.00	638,651.23	0.00	112,394,805.67	0.00
1246	00000004	0000000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	111,756,154.44	0.00	638,651.23	0.00	112,394,805.67	0.00
1246	00000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,482,315.81	0.00	499,500.00	0.00	1,981,815.81	0.00
1246	00000006	0000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,482,315.81	0.00	499,500.00	0.00	1,981,815.81	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,482,315.81	0.00	499,500.00	0.00	1,981,815.81	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1249	00000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1249	00000003	0000000000000001			OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1249	00000003	0000000000000001	0001		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	16,920,271.70	0.00	207,613.66	10,008,290.00	7,119,595.36	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	16,920,271.70	0.00	207,613.66	10,008,290.00	7,119,595.36	0.00
1279	000000001	0000000000000002			FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00	0.00	0.00	123,222.06	0.00
1279	000000001	0000000000000004			HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	22,640.32	0.00	0.00	0.00	22,640.32	0.00
1279	000000001	0000000000000005			TERAN ROMAN ISIDRA	4,310.40	0.00	0.00	0.00	4,310.40	0.00
1279	000000001	0000000000000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,592.00	0.00	1,339.66	0.00	6,931.66	0.00
1279	000000001	0000000000000007			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000008			JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO	949,855.00	0.00	35,786.00	0.00	985,641.00	0.00
1279	000000001	0000000000000009			SALA AUX. TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO MEX	357,105.00	0.00	0.00	0.00	357,105.00	0.00
1279	000000001	0000000000000010			CONCEPTO RISOGRÁFICO SA DE CV	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000011			BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,S.N.C	5,449,256.92	0.00	0.00	0.00	5,449,256.92	0.00
1279	000000001	0000000000000012			H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO. MEX.	0.00	0.00	170,488.00	0.00	170,488.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-54,728.64	45,745,416.42	45,701,932.39	0.00	-98,212.67
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-54,728.64	45,745,416.42	45,701,932.39	0.00	-98,212.67
2111	000000001	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-54,728.64	45,745,416.42	45,701,932.39	0.00	-98,212.67
2111	000000001	0000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	-82,280.76	0.00	0.00	0.00	-82,280.76
2111	000000001	0000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-7,917.15	0.00	0.00	0.00	-7,917.15
2111	000000001	0000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	35,469.27	45,745,416.42	45,701,932.39	0.00	-8,014.76
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	383,842,081.53	174,305,294.59	191,245,682.71	0.00	400,782,469.65
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	383,842,081.53	174,305,294.59	191,245,682.71	0.00	400,782,469.65

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000001			PROVEEDORES	0.00	383,842,081.53	174,305,294.59	191,245,682.71	0.00	400,782,469.65
2112	000000001	000000000000001	0001		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	283,149,152.14	174,305,294.59	0.00	0.00	108,843,857.55
2112	000000001	000000000000001	0002		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	100,692,928.71	0.00	112,836,599.29	0.00	213,529,528.00
2112	000000001	000000000000001	0003		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
2112	000000001	000000000000001	0004		CAEM SERVICIO CONDUCCION 2015	0.00	0.00	0.00	78,409,083.42	0.00	78,409,083.42
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	72,395,326.90	14,661,936.82	17,042,359.98	0.00	74,775,750.06
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	72,395,326.90	14,661,936.82	17,042,359.98	0.00	74,775,750.06
2117	000000001	000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	13,439,882.06	5,219,833.86	11,735,990.64	0.00	19,956,038.84
2117	000000001	000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	960,605.24	1,957,098.71	1,957,098.71	0.00	960,605.24
2117	000000001	000000000000001	0002	0007	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0009	LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0010	REINTEGRO Y CESANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	11,640.00	10,732.00	10,732.00	0.00	11,640.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0012	3.5 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	1,310.49	74,256.90	74,256.90	0.00	1,310.49
2117	000000001	000000000000001	0002	0014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	0.00	888,723.37	200,037.11	200,037.11	0.00	888,723.37
2117	000000001	000000000000001	0002	0015	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	84,557.81	84,557.81	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)	0.00	11,749.86	0.00	0.00	0.00	11,749.86
2117	000000001	000000000000001	0002	0018	CUOTAS OMITIDAS ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0019	ENGANCHE ARA 4 VIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)	0.00	1,274.00	313.04	313.04	0.00	1,274.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0021	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0022	CREDITOS A CONSUMO	0.00	4,725.52	284.72	284.72	0.00	4,725.52
2117	000000001	000000000000001	0002	0023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	899,805.66	899,805.66	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0024	SERVICIO DE SALUD	0.00	9,968.35	682,356.67	682,356.67	0.00	9,968.35
2117	000000001	000000000000001	0002	0025	GASTOS ADMINISTRACION 0.875% (APORTACION OBLIGATORIA ISSEMYM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	31,213.65	1,258.80	1,258.80	0.00	31,213.65
2117	000000001	000000000000001	0002	0027	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	0028	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	7,724,193.44	2,355,385.17	9,009,121.27	0.00	14,377,929.54
2117	000000001	000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,537,525.25	2,320,911.50	8,942,334.64	0.00	14,158,948.39
2117	000000001	000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	118,719.63	32,291.67	0.00	0.00	86,427.96
2117	000000001	000000000000001	0003	0003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	0.00	31,995.37	0.00	64,604.74	0.00	96,600.11
2117	000000001	000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	35,953.19	2,182.00	2,181.89	0.00	35,953.08
2117	000000001	000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	511,714.14	0.00	135,900.82	0.00	647,614.96
2117	000000001	000000000000001	0004	0001	SEGURO MUTUALISTA	0.00	271,619.62	0.00	64,157.41	0.00	335,777.03
2117	000000001	000000000000001	0004	0002	CUOTA SINDICAL	0.00	212,854.14	0.00	64,157.41	0.00	277,011.55
2117	000000001	000000000000001	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	5,176.00	0.00	2,586.00	0.00	7,762.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000001	0004	0004	CAJA DE AHORRO	0.00	76,612.10	0.00	0.00	0.00	76,612.10
2117	000000001	0000000000000001	0004	0005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	-54,547.72	0.00	5,000.00	0.00	-49,547.72
2117	000000001	0000000000000001	0004	0007	FONDO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-69,963.46	793,929.68	589,497.47	0.00	-274,395.67
2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	54,972.48	0.00	0.00	-54,972.48
2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-69,963.46	738,957.20	589,497.47	0.00	-219,423.19
2117	000000001	0000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2,608,346.24	113,420.30	12,418.30	0.00	2,507,344.24
2117	000000001	0000000000000001	0007	0001	0.2% I.C.I.C.	0.00	613,666.74	4,603.40	11,664.39	0.00	620,727.73
2117	000000001	0000000000000001	0007	0002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	0.00	906,508.13	108,816.90	753.91	0.00	798,445.14
2117	000000001	0000000000000001	0007	0003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)	0.00	159,019.42	0.00	0.00	0.00	159,019.42
2117	000000001	0000000000000001	0007	0004	SUPERVISION 6%	0.00	861,317.18	0.00	0.00	0.00	861,317.18
2117	000000001	0000000000000001	0007	0005	2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	0.00	67,834.77	0.00	0.00	0.00	67,834.77
2117	000000001	0000000000000001	0008		APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	1,704,986.46	0.00	31,954.07	0.00	1,736,940.53
2117	000000001	0000000000000001	0008	0001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	0.00	1,704,986.46	0.00	31,954.07	0.00	1,736,940.53
2117	000000001	0000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	58,955,444.84	9,442,102.96	5,306,369.34	0.00	54,819,711.22
2117	000000001	0000000000000004	0001		IVA POR PAGAR	0.00	58,955,444.84	9,442,102.96	5,306,369.34	0.00	54,819,711.22
2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR	0.00	58,955,444.84	9,442,102.96	5,306,369.34	0.00	54,819,711.22
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	192,765,827.83	87,316,596.82	47,954,201.71	0.00	153,403,432.72
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	192,765,827.83	87,316,596.82	47,954,201.71	0.00	153,403,432.72
2119	000000002	0000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	192,765,827.83	87,316,596.82	47,954,201.71	0.00	153,403,432.72
2119	000000002	0000000000000001	0001		SERVICIOS GENERALES	0.00	153,921,046.98	41,604,760.66	30,479,072.92	0.00	142,795,359.24
2119	000000002	0000000000000001	0001	0001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	26,249,059.82	38,465.60	0.00	0.00	26,210,594.22
2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0003	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	0.00	18,331.17	18,331.17	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	388,361.26	388,361.26	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	115,535,093.78	10,500,000.00	1,302.00	0.00	105,036,395.78
2119	000000002	0000000000000001	0001	0006	EL TREBOL AUTOMOTRIZ ERMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	0.00	4,796.92	4,796.92	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0008	GRUPO INDUSTRIAL GM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0009	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0010	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDTACION,A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0011	PURAS LLANTAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0012	CODES CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0013	ISAIAS VIEYRA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0014	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	230,788.24	230,788.24	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0016	ZAPATA,SA DE CV	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81
2119	000000002	0000000000000001	0001	0017	VICTOR MANUEL AVILA OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	3,747.95	0.00	0.00	0.00	3,747.95
2119	000000002	0000000000000001	0001	0019	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0020	ERIKA DEL PILAR REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0021	MARIELA PADRON ROJAS	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0022	SATELITE VEHICULOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0023	CHS ZARAGOZA MOTORS,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0024	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0001	0025	BATERIAS AUTOMOTRICES DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V.	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01
2119	00000002	0000000000000001	0001	0027	CAMINOS PUENTES Y EDIFICACIONES HERMES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0028	GRUPO EL MAUTAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0029	SERVICIOS INMOBILIARIOS HORTMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0030	NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO,S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0031	PAMBER,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0032	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV	0.00	0.00	57,698.40	96,164.00	0.00	38,465.60
2119	00000002	0000000000000001	0001	0033	DAYTONA MOTOS,SA DE CV	0.00	0.00	17,900.01	17,900.01	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0034	CENTRO DE EVALUACION MX,S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0035	DIAMANTE DE ACAPULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0036	BENEFICIARIO ORGANIZACION IDEAL,S DE RL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0037	ADIDAS DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0038	CHEVROLET AGUINACO Y COPANIA,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0039	SERVICIO AUTOMOTRICES YAKOR,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	0.00	743,009.00	0.00	0.00	0.00	743,009.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0041	SERVISIM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0042	PLANEACION, SISTEMAS Y CONTROL,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0043	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MATERIAL ELECTRICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0044	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0045	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGOS,S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0046	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0047	AMAPIR DE MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	0.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0049	AGUA EN AMERICA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0050	CONSTRUCTORA ODAGOBA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0051	GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	289,193.85	0.00	0.00	0.00	289,193.85
2119	00000002	0000000000000001	0001	0053	JUAN CARLOS PEREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0054	INTEGRACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS NYM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0055	JASP MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0056	COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0057	MOBARAK Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	63,279.39	63,279.39	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0058	MINISUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,111.25	0.00	0.00	0.00	4,111.25
2119	00000002	0000000000000001	0001	0059	GRUPO INTERNACIONAL DE AVES FLOR DE MARIA GUADALUPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	81,200.00	164,000.00	164,000.00	0.00	81,200.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0061	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO,S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0062	GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0063	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.	0.00	56,144.00	0.00	0.00	0.00	56,144.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0064	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0065	ELENA RICARDA UBILLA ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0066	OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0067	FAUSTO ROJAS OLVERA	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0068	GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0001	0069	NUEVA CHEIS TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0070	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0071	INTERPLANET,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0072	ALVARO SANCHEZ SALMERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0073	TOMAS ALVAREZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0074	DYNAMIC CONSULTANT AC S.A. DE C.V	0.00	0.00	10,616.32	10,616.32	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0075	BERNARDO SAMUEL GARCIA ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0076	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0077	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,641,954.88	1,641,954.88	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0078	FERROCARRIL Y TERMINAL DEL VALLE DE MEXICO,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0079	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO,S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0080	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ	0.00	698,845.66	7,081.80	7,081.80	0.00	698,845.66
2119	000000002	0000000000000001	0001	0081	MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	0000000000000001	0001	0082	CONTROL DE EMISIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0083	CINE TRANSFORMER,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0084	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0085	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0086	ENRIQUE MORENO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0087	CIK TECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0088	AUTOMOTORES DE SATELITE,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0089	P.S.E. PROMOTORA DE SERVICIOS ELECTRICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0090	SPACE HOLDING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0091	NODBA CONSTRUCCION INTEGRAL,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0092	DINAMICA TRIBUTARIA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0093	GABRIELA LIMA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0094	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,866,132.60	1,866,132.60	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0095	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0096	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0097	ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0098	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0099	DOFESA COMERCIAL,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0100	ATG DISTRIBUCION DE PRODUCTOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0101	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0102	INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0103	PROCESADORA DE ALIMENTOS CORREGIDORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0104	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0105	SERVICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL ALDI,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0106	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0107	PRODUCCION Y LOGISTICA INTEGRAL,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0108	CONCESIONARIA VUELA COMPALIA DE AVIACION, SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0109	INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATAN,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0110	CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0111	SERLEX, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0112	HOTEL REAL ALAMEDA DE QUERETARO,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0001	0113	AUTOMOTRIZ CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0114	VIAJES BEDA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0115	LORENA IRAIS CARRILLO AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0116	GRUPO SELKAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0117	JORGE ALFREDO NAVA RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0118	TRIPLE R INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0119	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00	576,132.56	576,132.56	0.00	348,000.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0120	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	0.00	33,534.00	0.00	0.00	0.00	33,534.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0121	COLTOMEX SA DE CV	0.00	12,673.14	784,876.33	784,876.33	0.00	12,673.14
2119	00000002	0000000000000001	0001	0122	FABRICA DE ROPA ESCUADRON 201 S.A. DE C.V.	0.00	981,220.80	20,532.00	20,532.00	0.00	981,220.80
2119	00000002	0000000000000001	0001	0123	SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0124	EJIDO DE SAN IXHUATEPEC S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0125	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0126	MARCELA BARRETO LOMELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0127	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0128	GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0129	ARTURO RODRIGUEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0130	PJ5321 S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	133,663.07	0.00	0.00	0.00	133,663.07
2119	00000002	0000000000000001	0001	0132	FRANCISCO AURELIO ALVAREZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0133	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES COLISEUM, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0134	SERVICIOS SOPORTE Y ASESORIA A EMPRESAS RADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0135	TECNOPROGRAMACION HUMANA ESP EN SISTEMAS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0136	MUELLES Y SUSENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	0.00	74,752.01	0.00	0.00	0.00	74,752.01
2119	00000002	0000000000000001	0001	0137	JAPAY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0138	CARLOS ALBERTO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0139	FIANZAS ASECAM S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0140	SG CONSULTORES Y ASESORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0141	ATENCION VECINAL, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0142	SALINAS JUAREZ Y ASOCIADOS S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0143	SILVIA LOREY RUIZ RAZO	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0144	MOTORES REFACCIONES YY SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0145	ARES INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	230,655.82	3,077,237.72	2,726,684.13	0.00	-119,897.77
2119	00000002	0000000000000001	0001	0147	MAURICIO PEREZ CARCAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0148	PRIORATO MERCANTIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0149	LUIS ERNESTO GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0150	SYTECSO S.A DE C.V.	0.00	-115,986.40	0.00	0.00	0.00	-115,986.40
2119	00000002	0000000000000001	0001	0151	GRUPO VANGUARDIA EN INFORMACION Y CONOCIMIENTO SA DE CV	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0152	TUBE HIDRAULICAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0153	PROSEGUR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	121,680.68	0.00	121,680.68
2119	00000002	0000000000000001	0001	0169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	369,589.45	412,875.06	0.00	43,285.61

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0001	0170	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	256.36	0.00	0.00	0.00	256.36
2119	000000002	0000000000000001	0001	0171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	0.00	121,276.83	691,081.83	691,081.83	0.00	121,276.83
2119	000000002	0000000000000001	0001	0172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	10,701.61	0.00	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	0000000000000001	0001	0173	HECTOR CONTRERAS CORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0174	ARIO QUIMICA, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0175	JOSE CORTES VAZQUEZ	0.00	0.00	3,549.60	3,549.60	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0176	JESUS CORDOVA GALVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	DISEÑOS ELASTICOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0178	INTERSEAL, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0179	FRANCISCO JAVIER TELLO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0180	CORPORATIVO AFFLUENS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	198,940.00	198,940.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,224,055.64	1,224,055.64	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	-429.51	179,450.00	179,450.00	0.00	-429.51
2119	000000002	0000000000000001	0001	0184	HDI SEGUROS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0185	ERNESTO HERRERA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0186	JORGE RAUL CARMONA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0187	CABLEVISION, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0188	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL DE C.	0.00	0.00	56,631.31	56,631.31	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0189	COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0190	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0191	SOLIS PATINO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0192	MFONTOVA ASOC SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0193	MULTISERVICIOS CONSTRU-YAJRD S.A DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0194	INTELECTION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0195	R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0196	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V	0.00	0.00	46,096.00	46,096.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0197	IGNACIO SORIA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0198	DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	30,336.00	30,336.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0199	YOCAUA CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0200	GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0201	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	0.00	0.00	279,833.76	279,833.76	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0202	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA AREPSA SA DE CV	0.00	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0210	CHAVEZ CORTES MARTIN	0.00	390,110.73	0.00	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	0000000000000001	0001	0211	ERICK ALONSO OSORIO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0212	BLOWERS AND PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0213	ADSYSTEMS, SA DE CV	0.00	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0214	REFACCIONES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	350,082.13	350,082.13	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0215	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0216	CONSULTORIA EXPRESS DEL SUR AJC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0217	ARTURO VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	15,973.20	15,973.20	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	58,634.00	0.00	0.00	0.00	58,634.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0221	INGENIERIA EN REHABILITACION DE BOMBAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0222	IIDESOFT MEXICO,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0229	CRUZ RODRIGUEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0230	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0001	0232	ROXANA GRAJALES SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0235	BLANCA IVONNE ROMO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0238	JACOBO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0239	IMPRESOS PROPPIM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0240	SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0241	MARIO FEDERICO SANCHEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0242	UNIVERSAL STONE AND GLASS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0243	ARMANDO ESQUINTIN PEREZ	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0245	CABRERA CONTRERAS VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0246	LEPAG,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0250	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	0.00	102,300.00	102,300.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0252	VARKAM S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00	0.00	352,654.86	352,654.86	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	0.00	32,097.20	0.00	0.00	0.00	32,097.20
2119	00000002	0000000000000001	0001	0259	INDUFER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,600.48	5,600.48	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0272	GALLEGOS ZACARIAS MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0275	MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0277	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0278	JOSE GUILLERMO MORALES GALLEGOS	0.00	0.00	149,999.60	149,999.60	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0279	OMANA CASTELAN MEMORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	181,574.80	4,794,730.00	4,794,730.00	0.00	181,574.80
2119	00000002	0000000000000001	0001	0286	JUAREZ TAPIA FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0287	JESUS CORDOVA GALVEZ	0.00	-217.59	0.00	0.00	0.00	-217.59
2119	00000002	0000000000000001	0001	0289	SOLUCIONES TECNOLOGICAS TSOOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0290	ARTURO TRUEBA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0291	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0303	MARIO JOEL MORALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0307	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	0.00	32,060.08	0.00	0.00	0.00	32,060.08
2119	00000002	0000000000000001	0001	0325	DAYCI OLIVARES LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0326	PRISCILIANO AMADO OLMOS	0.00	0.00	28,040.39	28,040.39	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0330	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	70,296.00	272,484.00	272,484.00	0.00	70,296.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0336	CONTROL QUIMICO NOVAMANN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0342	GLORIA TORRES ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0344	FERNANDO PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0346	MIRELES GARCIA SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0352	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON SA DE CV	0.00	0.00	172,355.12	172,355.12	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,502,616.42	5,502,616.42	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0357	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.	0.00	99,652.41	0.00	0.00	0.00	99,652.41
2119	00000002	0000000000000001	0001	0361	BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0001	0366	AQUALATIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0367	MALDONADO GARCIA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0370	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0371	MIRON BARROS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ	0.00	15,195.95	0.00	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	0000000000000001	0001	0374	GRUPO VARO DISEÑO Y MEDIOS PUVLICITARIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0382	COMARI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0384	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS.	0.00	158,456.00	0.00	0.00	0.00	158,456.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0388	OLIVARES PINEDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0389	LT TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0391	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,372.12	11,372.12	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0392	ECOFAN,SA DE CV	0.00	0.00	61,642.40	61,642.40	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0393	INOCENCIO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0394	COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0395	MADERERIA LA ARBOLEDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0396	GRUPO COMERCIAL ARAMON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0397	UNIFORMES SANTA ROSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0398	DIESEL ASOCIADOS,SA DE CV	0.00	388,356.40	0.00	0.00	0.00	388,356.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0399	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CASE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	170,974.72	170,974.72	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0402	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,048.90	133,449.10	133,449.10	0.00	4,048.90
2119	000000002	0000000000000001	0001	0405	MADRIÑAN LOPEZ JOSE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0409	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0411	MEGA ELECTRO/TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0414	MENDOZA CERON ADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0415	INTERBIKE,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,453.00	6,453.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0419	HACH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0421	INST PARA EL DESARROLLO TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	5,198.00	0.00	0.00	0.00	5,198.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0423	VEGA ALBA FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0424	AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0425	CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0427	DESARROLLO COMERCIAL Y FORESTAL, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0430	HERNANDEZ CERVANTES JOSE FELIX JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0431	HERNANDEZ CARRILLO VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0432	FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, S.A E C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0434	RICARDO DAHESA DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0442	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V	0.00	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	0.00	42,634.64	0.00	0.00	0.00	42,634.64
2119	000000002	0000000000000001	0001	0448	FABIOLA ILIANA GARCIA MUCIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0449	POLITUBOS DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0450	ENGRANES FAREMAIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0451	LIZETH DEL CARMEN MARTINEZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0452	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0453	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0454	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA LOGISTICA DEL TRANSPORTE Y ARRENDAMIENTO S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0001	0455	OSWALDO SARASTEGUI CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0456	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0457	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0458	CASE SOLUTIONS CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0459	BERTHA LIZZETE HERREMAN ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0500	CAD EMORESARIAL CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0501	CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0502	JOSE ANGEL HERNANDEZ SALOMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0503	TROCASA SIGNS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0505	COMERCIALIZADORA NICCOLAND, S. DE R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0507	J. ARMANDO CARDENAS RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0509	ALFREDO RODRIGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0510	BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0511	COMERCIALIZADORA ARTE VISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0513	COMERCIALIZADORA OYUKI, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0514	COMERCIALIZADORA BENSON, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0515	PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0516	MAXAGON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0517	EDITORIAL DDM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0518	SANDRA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0519	JUGUETIN, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0520	GIM TRAC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0521	ANA MARIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0522	ERIE DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0523	SANTILLAN MARTINEZ NORA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V	0.00	213,599.24	0.00	0.00	0.00	213,599.24
2119	00000002	0000000000000001	0001	0525	HENIB S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0526	LANDEROS MOTORS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0527	INMOBILIARIA SAN ANTONIO ABAD, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0528	CENTRAL DE ALMACENAJE METROPOLITANA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0529	INMOBILIARIA BARRIENTOS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0530	LAZARO AVILA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0531	NOTARIA 19 DEL ESTADO DE MEXICO, S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0532	SERVICIO PLAZA ROSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0533	GLASSER S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0534	VIRGINIA ANDRADRE ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0535	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV	0.00	0.00	189,128.68	189,128.68	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0536	ELECTRO EQUIPOS DEL CENTRO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0537	SERVICIOS GIM, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0538	PLASTICOS MIK-PIRAMIDE, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0539	ANTONIO RODRIGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V	0.00	-1,945.32	0.00	0.00	0.00	-1,945.32
2119	00000002	0000000000000001	0001	0541	CARMONA VELAZQUEZ ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0542	TABLEROS Y CONTROLES VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0543	UNIVERSAL HOLDING RENMART S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0001	0544	DISTRIBUIDORA QUIMICA RUEHL, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0545	PINTURAS BEST, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0546	MEXALIT INDUSTRIAL, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0547	NICOLAS DELGADO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0548	ELISA SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0549	MIGUEL EVARISTO JUAREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0550	JORGE OMAR RENTERIA TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0551	HARDWARE SERVICIO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0552	JESSICA YETZAMINA HIDALGO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0553	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0554	SANDRA OLGA FUENTES NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0555	AUTOMOVILISTICA ANDRADE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0556	ATICOM, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0557	ALEJANDRO BURGOS GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0558	MIGUEL ANGEL CACERES MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0559	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0560	SANIRENT DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0561	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0562	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0563	RADIADORES ELITE, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0564	LETICIA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0565	KODAK MEXICANA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0566	RAYMUNDO A SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0567	KSB DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0568	JESSICA YETZAMINA HIDALGO RODRIGUEZ (JOSE ANGEL HERNANDEZ SALOMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0569	SURO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0570	ADRIANA PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0571	ACCIONES Y SOLUCIONES OPTIMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0572	CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0573	HERRAMIENTAS DE PRODUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0574	SEGTIMEX, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0575	MIRIAM MAYELA RODRIGUEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0576	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,057,058.10	1,057,058.10	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0577	GRUPO EMPRESARIAL SJ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0578	DIVOL, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0579	RAYMUNDO MAYEN OROPEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0580	DICSA NORTE, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0581	ECOFILTRACION INTEGRAL, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0582	INSTRUMENTOS,REFACCIONES Y EQUIPOS, S.A	0.00	0.00	0.00	56,543.04	0.00	56,543.04
2119	000000002	0000000000000001	0001	0583	MARCO TECNOLOGICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0584	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0585	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	0.00	193,140.00	193,140.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0586	CORVUS & CYGNUS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0587	CARLOS RAMON BERNAL BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0588	LETICIA CARMONA VILLALPANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0589	INDUSTRIAS PROTRIM, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0001	0590	GRUPO KAREM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0591	ADOLFO MENDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0592	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	2,276.63	124,182.18	124,182.18	0.00	2,276.63
2119	000000002	0000000000000001	0001	0593	EL UNIVERSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0594	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	0.00	241,280.00	241,280.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0595	EXCELSIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0596	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0597	MEXAGON, SA DE CV	0.00	0.00	3,343.82	3,343.82	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0598	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0599	JUAN PEDRO GARCIA LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0600	EDUARDO AGUILAR CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0601	OFFICE DEALERS S.A. DE C.V.	0.00	216,499.89	0.00	0.00	0.00	216,499.89
2119	000000002	0000000000000001	0001	0602	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0603	FIANZAS DORAMA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0604	LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0605	LUIS ARTURO MANCILLA VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0606	GRUPO CONSTRUCTOR SANTIAGO GARCIA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0607	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES MARAL, S. DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0608	MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0609	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	55,941.25	2,284,989.10	2,284,989.09	0.00	55,941.24
2119	000000002	0000000000000001	0001	0610	ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0611	JUAN NIEBLAS MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0612	LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0613	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V	0.00	323.63	0.00	0.00	0.00	323.63
2119	000000002	0000000000000001	0001	0614	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0615	BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00	0.00	60,805.60	60,805.60	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0616	SERVICIOS Y DESARROLLOS SCREAM S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0617	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,224.80	3,224.80	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0618	HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0619	REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0620	MARIA CRISTINA PAREDES SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0621	YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0622	JULIA LUGO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0623	ALMADA TRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0624	COMERCIALIZADORA ROMAGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0625	ELIVARIO DIEGUEZ VELAZQUEZ	0.00	5,614.40	0.00	0.00	0.00	5,614.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0626	ANDRY OLIVER RODRIGUEZ MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0627	ANA MARIELA RIOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0628	JOSE MIGUEL FUENTES SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0629	SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRAULICOS T&G, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0630	OSCAR RAMIREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0631	ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES, GYG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0632	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0633	ALDYXA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0634	MARIA CRISTINA TRUEBA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0001	0635	LILIA TRINIDAD PONCE ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0636	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	497,945.46	497,945.46	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0637	CAPACITACION ACADEMICA Y FISCAL, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0638	FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0639	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0640	OMAR ALVARO TAPIA TORRIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0641	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0642	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0643	G.G.GAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	72,539.79	72,539.78	0.00	-0.01
2119	00000002	0000000000000001	0001	0644	FRANCISCO PIÑA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0645	TRUEBA URBAN ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0646	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0647	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0648	IMPULSORA PLAZA TORREON, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0649	BANOBRAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE EDOS Y MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0650	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0653	AUTOMOTRIZ ZUMPANGO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002		MATERIALES	0.00	485,431.29	3,397,580.37	3,352,064.87	0.00	439,915.79
2119	00000002	0000000000000001	0002	0001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	31,051.60	0.00	0.00	0.00	31,051.60
2119	00000002	0000000000000001	0002	0002	COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV	0.00	1,487.83	0.00	0.00	0.00	1,487.83
2119	00000002	0000000000000001	0002	0004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0005	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE VALVULAS Y CONEXIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0006	DISTRIBUIDORA MERCANTIL BAM,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0007	SERVICIO Y DISTRIBUCION SAMVIRE,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0008	GONZALO CUAPIO AZTATZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0009	NORTRACK DE MEXICO,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0010	GELSER CONCRETOS,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0011	ERGOSPAZZIO,S.A. DE C.V.	0.00	90,755.50	1,361,339.25	1,270,583.75	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0020	GRUPO WOL SA DE CV	0.00	3,012.70	0.00	0.00	0.00	3,012.70
2119	00000002	0000000000000001	0002	0059	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	995.02	0.00	0.00	0.00	995.02
2119	00000002	0000000000000001	0002	0071	FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,001.35	314,326.30	314,326.30	0.00	2,001.35
2119	00000002	0000000000000001	0002	0239	AARON C. CHAVEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0240	POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	0.00	1,881.10	0.00	0.00	0.00	1,881.10
2119	00000002	0000000000000001	0002	0241	QUIMICA JOMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0244	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	79,760.67	0.00	0.00	0.00	79,760.67
2119	00000002	0000000000000001	0002	0248	DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	6,820.22	0.00	0.00	0.00	6,820.22
2119	00000002	0000000000000001	0002	0257	CABRAL SOTO MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0259	GARCIA MORENO FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0260	RECONSTRUCCION Y PARTES PARA EL SERVICIO PESADO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0002	0261	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	000000000000001	0002	0262	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	0.00	17,558.68	376,425.80	376,425.80	0.00	17,558.68
2119	00000002	000000000000001	0002	0263	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	0.00	390,096.00	390,096.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0002	0264	SERVICIO Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0002	0265	INDUSTRIAS ELECTRICAS A4 S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0002	0266	TECNOLOGIA, VALVULAS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0002	0267	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	0.00	45,240.00	90,480.00	0.00	45,240.00
2119	00000002	000000000000001	0002	0268	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	0.00	0.00	78,264.04	78,264.04	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0002	0269	PROVEEDOR DE LICITACIONES NACIONALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0002	0270	MANUFACTURAS METALICAS ESPECIALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0002	0271	INDUSTRIAS DE SANEAMIENTO Y DESASOLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0002	0272	GRUPO TELUSI, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0002	0273	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	164,470.20	831,888.98	831,888.98	0.00	164,470.20
2119	00000002	000000000000001	0002	0274	INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.	0.00	85,636.42	0.00	0.00	0.00	85,636.42
2119	00000002	000000000000001	0002	0300	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0002	0301	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0002	0302	CONSORCIO MEXICANO ANTARES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0003		PRESTACIONES	0.00	2,837,080.87	7,046,032.55	6,621,636.90	0.00	2,412,685.22
2119	00000002	000000000000001	0003	0001	ABC UNIFORMES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0003	0003	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V	0.00	128,679.10	206,392.65	107,453.60	0.00	29,740.05
2119	00000002	000000000000001	0003	0004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	387,608.68	413,279.08	396,379.03	0.00	370,708.63
2119	00000002	000000000000001	0003	0005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0.00	2,100.01
2119	00000002	000000000000001	0003	0006	ISSEMYM	0.00	2,416,760.44	5,247,329.82	5,032,783.27	0.00	2,202,213.89
2119	00000002	000000000000001	0003	0009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	0.00	25,823.57	0.00	0.00	0.00	25,823.57
2119	00000002	000000000000001	0003	0010	SUTEYM	0.00	61,950.36	1,085,021.00	1,085,021.00	0.00	61,950.36
2119	00000002	000000000000001	0003	0011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	-191,921.58	94,010.00	0.00	0.00	-285,931.58
2119	00000002	000000000000001	0003	0012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL	0.00	95,940.41	0.00	0.00	0.00	95,940.41
2119	00000002	000000000000001	0003	0013	METRUM	0.00	5,876.51	0.00	0.00	0.00	5,876.51
2119	00000002	000000000000001	0003	0014	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV	0.00	-117,472.03	0.00	0.00	0.00	-117,472.03
2119	00000002	000000000000001	0003	0015	TACREFIN, SA DE CV	0.00	21,735.40	0.00	0.00	0.00	21,735.40
2119	00000002	000000000000001	0004		SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0004	0001	GRUPO BERIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0004	0002	FITCH MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0004	0003	SEAPROZA CONSULTORES, S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0004	0004	PROMOTORA DIXE, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0004	0005	SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD PRIVADA KAVI, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0004	0006	DANIEL ARTURO GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0004	0007	SAUL PALACIOS MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0004	0008	SERVICIOS ETOLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0007		FINIQUITOS	0.00	82,563.44	1,615,219.92	1,768,259.22	0.00	235,602.74
2119	00000002	000000000000001	0007	0001	LOPEZ MORENO BRAYAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0007	0002	JUAREZ RESENDIZ ENRIQUE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0007	0003	VERGARA DIAZ GONZALEZ NABOR FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0007	0004	BARRON HUERTA BIBIANO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0007	0005	MARTINEZ NAVARRETE LUIS ALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0007	0006	SANTIAGO FLORES JONATHAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0007	0007	GARCIA ARTEAGA BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0008	REYES CABELLO JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0009	CRUZ CHAVEZ FRANCISCO OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0010	BAUTISTA RODRIGUEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0011	OLGUIN LEMUS BRIAN MISAE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0012	VARGAS MUÑOZ CARLOS URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0013	VAZQUEZ SALGADO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0014	CRUZ MARTINEZ JOSE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0015	JOSE FRANCISCO RUBIO DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0016	LAURA ALEJANDRA MENDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0017	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0018	POLO MARTINEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0019	RUIZ VELAZQUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0020	VAZQUEZ ARREDONDO JOSUE ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0021	ANA CARINA QUEZADA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0022	RAMIREZ ORTEGA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0023	SANCHEZ TELLEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0024	HERRERA PEREZ KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0025	JULIO CASTRO VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0026	CADENA BENITEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0027	ZAMUDIO GALVEZ JAZMIN BETZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0028	GONZALEZ ARENAS LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0029	ARENAS REYNA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0030	GONZALEZ CORONA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0031	VAZQUEZ PEREZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0032	MACIAS SANCHEZ CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0033	RAMIREZ GRANADOS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0034	CADENA BENITEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0035	CUEVAS UTRERA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0036	RODRIGUEZ SARMIENTO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0037	MELLADO ESPINOZA ORALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0038	MEJIA BAEZA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0039	MARTINEZ MARTINEZ MICAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0040	BASURTO BRAVO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0041	LARA ESCAMILLA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0042	VAZQUEZ FABIAN ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0043	HERRERA RAMIREZ MARIA HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0044	EMILIANO MARTINEZ NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0045	PEREZ MUÑOZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0046	PEREZ MUÑOZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0047	ORTIZ SOLIS HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0048	PEDRAZA SANCHEZ ARMANDO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0049	ZARRAGA GONZALEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0050	CASTILLO HUERTA CESAR LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0051	GOMEZ FONSECA MARIANA JETZABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0052	ONTIVEROS PARRALES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0053	GARCIA MONTIEL ANGELICA JUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0007	0054	DE LOS SANTOS GONZALEZ DULCE TANYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0055	DE JESUS GARCIA JESUS RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0056	DE JESUS CELESTINO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0057	AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0058	CHAVEZ CHAPARRO ZENAIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0059	JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0060	MATA GARCIA JUVENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0061	SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0062	RODRIGUEZ RAMIREZ ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0063	DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0064	GAMEZ COLIN JESSICA ANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0065	PEREZ GOMEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0066	OLMEDO DOMINGUEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0067	HERNANDEZ COLULA GERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0068	FLORES ROCHA JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0069	BASURTO MORALES ANA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0070	MORALES FERRER J JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0071	ROSALES CERVANTES MISAEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0072	ESPINA JIMENEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0073	PATINO HERRERA BASILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0074	FLORES SERRATO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0075	MADIN MEJIA AZAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0076	CHAVEZ PEÑA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0077	FRIAS UGALDE DIVA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0078	NAVARRO GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0079	MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0080	SOTO REBOLLAR RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0081	VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0082	RIVERA PALACIOS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0083	JUANICO DORAN TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0084	LAZARO JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0085	ROJAS HELENA ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0086	VAZQUEZ DAVILA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0087	RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0088	VARGAS VAZQUEZ JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0089	VEGA HERRERA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0090	GUTIERREZ JUAN LEVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0091	MORALES ALONSO SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0092	SALAZAR BECERRIL HECTOR HEMETERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0093	GUTIERREZ GODINEZ JOAQUIN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0094	PALACIOS OLIVERA HERON DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0095	ZENTENO GAETA MARIA CIRILA ROSAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0096	SANTILLAN MORALES MARIANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0097	TREVILLA REBOLLAR JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0098	VELAZQUEZ URIBE SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0099	ROJAS FLORES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0100	MONROY JAIMES JESSICA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0007	0101	GUEVARA ESQUIVEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0102	BRAMBILA FLORES ROSA ERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0103	FLORES BAUTISTA CIRINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0104	RODRIGUEZ ROMANO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0105	SALDIVAR ROJAS VICTOR ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0106	ARRIAGA BALBUENA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0107	MARTINEZ ROSALES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0108	ESTRADA NERIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0109	ORNELAS SUMANO RUDYARD ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0110	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0111	SANCHEZ HERNANDEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0112	GARRIDO MARQUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0113	SORIANO MENDOZA MACRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0114	VAZQUEZ ALCANTARA DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0115	SANTIAGO DE JESUS KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0116	LEON MARTINEZ OCTAVIO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0117	LOPEZ CHAVEZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0118	TREJO FLORES JESSICA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0119	MARTINEZ ROJAS ANDRES RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0120	JOSE LUIS BONIFACIO GONZALEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0121	VELAZQUEZ RODRIGUEZ BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0122	ROJAS LOPEZ PAULA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0123	EDITH BARRERA CARREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0124	GONZALEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0125	ENRIQUE MOLINA BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0126	ANTONIO ROJAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0127	HERNANDEZ ROMERO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0128	SOTO RODRIGUEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0129	RODRIGUEZ GOMEZ MONSERRAT VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0130	SOTO MENDEZ PERLA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0131	VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0132	COBOS SANTIAGO MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0133	LOPEZ LUNA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0134	CISNEROS MUNGUÍA LAURA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0135	FRAGOSO BENITEZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0136	TORRALBA SILVA RAPHAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0137	PALACIOS MORALES ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0138	ESCOBEDO ALCANTAR LUIS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0139	MALDONADO MENDOZA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0140	SORIANO MENDOZA MACRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0141	PIZANO VAZQUEZ JOSE ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0142	CLAUDIA YESCAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0143	MALDONADO MENDOZA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0144	MUÑOZ BURGOS OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0145	MUÑOZ BURGOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0146	ZARATE VELASCO ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0147	GOMEZ EVANGELIO MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0007	0148	JUAREZ ORTEGA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0149	ISLAS AVILA CARMEN ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0150	EFFRAIN CAMPOS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0151	BACA PEÑA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0152	LEMUS NEGRETE RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0153	CARRETERO GODINEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0154	HERNANDEZ CEDANO RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0155	GARCIA GRACIAN CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0156	OROZCO MEDINA MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0157	GALICIA AGUILAR ULISES MICHEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0158	ESTRADA MARTINEZ PEDRO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0159	GONZALES RIOS ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0160	JUAREZ GUERRERO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0161	MORALES GARCIA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0162	HERNANDEZ URIBE BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0163	LOREDO DON JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0164	IBARRA MELENDEZ GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0165	AYALA COVARRUBIAS ARMANDO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0166	LETICIA MEJIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0167	YANEZ ORTIZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0168	CRUZ REYES EFFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0169	CABRERA VARGAS VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0170	PEREZ REYES MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0171	VEGA VEGA VENANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0172	GUZMAN PONCE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0173	ALVARADO REYES ROBERTO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0174	GAMEZ COLIN ERIKA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0175	JAIMES RIOS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0176	GUTIERREZHERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0177	CASTILLO HERNANDEZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0178	PACHECO ROJAS MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0179	GUERRA ORTIZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0180	NAVA RAMIREZ SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0181	TORRES ROSALES GUADALUPE DENET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0182	GARCIA ROJAS OSCAR URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0183	IZAZAGA ALVAREZ GERZAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0184	RAMOS MANDUJANO VICTOR SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0185	RAUL SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0186	VARGAS RUIZ ANGEL RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0187	CESAR VIDAL CABRERA VEJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0188	ADRIAN FERNANDO GOMEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0189	JOSE ALBERTO PACHECO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0190	OROZCO PALACIO RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0191	FRANCISCA BRAVO MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0192	GABRIEL MARQUEZ BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0193	TOVAR NAVARRETE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0194	SERRATOS HERNANDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0007	0195	LAZCANO ORTIZ BERNAVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0196	MORALES ROJAS VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0197	VARGAS MARTINEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0198	GARCIA VALLEJO DIEGO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0199	GONZALEZ SANCHEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0200	RIOS GOMEZ JAVIER ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0201	GAMEZ ROSAS VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0202	CABRERA CASTELL JORGE OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0203	ROJAS DELGADO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0204	BARCENAS GONZALEZ TITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0205	CARRILLO SANCHEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0206	BERBENA SANCHEZ RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0207	FIGUEROA SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0208	BUENROSTRO DURAN VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0209	GARCIA HERNANDEZ RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0210	TERRON BLANCO JAVIER EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0211	RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0212	ROSAS LARA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0213	ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0214	BAÑUELOS SALAMANCA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0215	ESPINOSA SOLIS DEIBID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0216	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0217	MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0218	GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0219	SALAZAR BARBOSA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0220	STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0221	ALFARO IVER EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0222	CRUZ GARCIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0223	ROMERO GARNICA OSWALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0224	RAMIREZ VICTORINO LUIS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0225	MENDOZA HERNANDEZ AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0226	AVILA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0227	MARTINEZ JUAREZ ADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0228	BANCHI ELIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0229	EDGAR MAURICIO ZEPEDA MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0230	MAGAÑA LAVIN HECTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0231	GUERRERO MARTINEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0232	ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0233	GARCIA GARCIA CELESTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0234	RAMIREZ ORTEGA CARLOS	0.00	1,836.75	0.00	0.00	0.00	1,836.75
2119	00000002	0000000000000001	0007	0235	GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0236	VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0237	GUZMAN DURAN MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0238	PANTOJA GUARDADO INOCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0239	LOPEZ VEGA SERGIO	0.00	752.46	0.00	0.00	0.00	752.46
2119	00000002	0000000000000001	0007	0240	PALACIOS GARCIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0241	GOMEZ MADRIGAL MIREILLE MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0007	0242	JOSE LUIS REYNOSO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0243	J. JESUS SANCHEZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0244	ALICIA RIVERA BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0245	JOSE PERALES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0246	CRUZ HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0247	ALFARO MONTIEL DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0248	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0249	MONTOYA ULLOA LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0250	OROZCO MIRANDA CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0251	AVILA HERNANDEZ JOSE EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0252	FELIX ESPINOSA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0253	RUMBO RIOS FREDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0254	FLORES MORALES FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0255	OLVERA GALLEGOS NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0256	BORGES GUTIERREZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0257	HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0258	NAJERA BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0259	PRADO NAJERA JORGE VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0260	RESENDIZ RESENDIZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0261	JAIMES RAMIREZ BLANCA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0262	RAZO AGUILAR ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0263	HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0264	GARCIA GARCIA LIZETH GIOVANNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0265	FUENTES PEREZ ARIADNA CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0266	TAFOLLA ELIZARRARAS MA. DORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0267	LOPEZ ROCHA AUDONA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0268	SANCHEZ GARCIA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0269	RODRIGUEZ VALDEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0270	PADRON MARTINEZ ADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0271	PALACIOS TAPIA JEORGINA YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0272	MENDEZ PALACIOS DINA ASAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0273	MENDEZ PALACIOS YOLANDA VIVIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0274	CERON PEREZ MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0275	TORIZ CALDERON KAREN DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0276	CHAVEZ MENDOZA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0277	ALONSO ZAVALA ELVIA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0278	SANCHEZ LANDA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0279	ORTIZ JIMENEZ ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0280	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0281	GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0282	SILVA CRUZ ENRIQUE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0283	CARRANZA TENORIO MONICA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0284	MARTINEZ CAMPOS MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0285	MARQUEZ VAZQUEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0286	MORQUECHO MENDEZ BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0287	ROMERO GOMEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0007	0288	HEREDIA GARDUÑO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0289	MENDOZA SALAZAR RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0290	SALAZAR TORRES ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0291	ROSALES SANTOS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0292	CASTILLA FALCON ALEJANDRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0293	MENDOZA HERNANDEZ ARMANDO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0294	ESPINOZA FONSECA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0295	GONZALEZ MORALES GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0296	MENDOZA HERNANDEZ AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0297	ZAVALA GLORIA JULIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0298	TORRES SALAZAR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0299	ZAPATA AYALA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0300	MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0301	QUIROZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0302	ARREDONDO BRITO FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0303	JUANICO GODINEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0304	RUIZ GOMEZ FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0305	BURGOS GALICIA FELIPE ELEAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0306	GUERRERO BOLANOS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0307	RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0308	REYNOSO PADILLA ERIK ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0309	LEON NEGRETE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0310	GONZALEZ ESPINOZA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0311	BONILLA HERNANDEZ BRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0312	FUENTES CHAVEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0313	LAREDO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0314	FERNANDEZ RESENDIZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0315	VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	6,476.73	0.00	6,476.73
2119	00000002	0000000000000001	0007	0316	RAMIREZ HERNANDEZ CRISTIAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0317	SANCHEZ CASAS ABDIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0318	TORRES DORANTES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0319	TREJO TELLO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0320	NERIA RODRIGUEZ LAURO IRVING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0321	MARIN MIRANDA JANET	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0322	HUERTA HERNANDEZ MARIA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0323	CASAS LOPEZ OMAR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0324	ENRIQUE GARCIA RAZO	0.00	1,152.22	0.00	0.00	0.00	1,152.22
2119	00000002	0000000000000001	0007	0325	CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME	0.00	8,223.76	0.00	0.00	0.00	8,223.76
2119	00000002	0000000000000001	0007	0326	VARGAS NAVA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0327	GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0328	ARENAS GONZALEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0329	GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0330	MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0331	CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0332	AGUILAR TAFOLLA EDWIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0333	MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0334	HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	0.00	5,601.96	0.00	0.00	0.00	5,601.96

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0007	0335	ALVARADO MENDIETA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0336	JOACHIN RAYO JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0337	BENITEZ MENDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0338	OLVERA CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0339	GONZALEZ GARCIA EUGENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0340	GOMEZ LEON JOSE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0341	LOREDO LOREDO MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0342	VARGAS VERA JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0343	RUBIO RIVERA FILIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0344	RAYAS NUÑEZ JHONATAN MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0345	TRUJANO MALDONADO KAREN JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0346	CALDERON LEVANT GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0347	LAZCANO CERVANTES EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0348	MARTINEZ CASARRUBIAS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0349	MACHADO GARCIA HECTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0350	FABIOLA RAMIREZ MERTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0351	ARLETH STEPHANIE GRIMALDO OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0352	ARACELI RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0353	ANDRES SALDAÑA MURILLO	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0354	GONZALEZ PEÑA OSCAR FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0355	HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0356	MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2119	00000002	0000000000000001	0007	0357	MIGUEL PIÑA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0358	AMADOR NORIEGA PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0359	ERICK NAVARRETE ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0360	GARIBAY MORALES GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0361	BENITEZ DEL TORO JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0362	GABRIELA CAMPUZANO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0363	GLORIA SEGOVIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0364	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0365	AZALEA YUNVEN ARCIGA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0366	ARACELI RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0367	CELIA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0368	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2119	00000002	0000000000000001	0007	0369	HERMILO DE JESUS DONES ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0370	RICARDO CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0371	CELIA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0372	NESTOR DIAZ SANTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0373	ALEJANDRA GABRIELA LOPEZ SEGOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0374	ANYULI JACQUELINE CRUZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0375	VICENTE TREJO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0376	JUVENAL MAGAÑA VILICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0377	JOSE ALFREDO JIMENEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0378	JESUS AARON CABAÑAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0379	ALBERTO IVAN MARITANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0380	SAUL RUIZ ESPIRITU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0381	ROMAN VALDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0007	0382	JORGE LUIS RODRIGUEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0383	JONATHAN EDUARDO BARVOZA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0384	JOSE LUIS ORTIZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0385	JUAN CARLOS VEGA SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0386	JOSE ANGEL PIZANO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0387	ALBA TREJO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0388	AGUILAR MAYORAL RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0389	MARTINEZ BURGOS ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0390	JIMENEZ CORTES JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0391	BARRERA BAUTISTA JOSE TONATHIU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0392	RIVERO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0393	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0394	MARTINEZ BURGOS CARLOS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0395	CRUZ DIAZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0396	ABDIAS GARCIA ABARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0397	BENJAMIN CALZADA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0398	MARTINEZ BAUTISTA INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0399	FRANCO ROMERO MAGALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0400	FIGUEROA ROSAS JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0401	HERNANDEZ FLORES GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0402	ZAVALETA MIRANDA CARLOS EMILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0403	CARMONA ORTIZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0404	LANDAVERDE RESENDIZ CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0405	BRIONES GONZALEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0406	ANAYA GONZALEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0407	SUAREZ MEJORADA JOSE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0408	MARTINEZ BURGOS ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0409	PEDRO OTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0410	TREJO RIOS VALDEMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0411	SANCHEZ GARCIA GERARDO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0412	CABRAL LEMUS RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0413	EUGENIA GOMEZ MIRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0414	JACOBO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0415	ESTEFANI CAROLINA GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0416	ESTEBAN ANGELES CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0417	MIRIAM GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0418	KARLA SUSANA JIMENEZ CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0420	ANAYELI GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0421	JOSE REYNALDO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0422	JOSE FRANCISCO PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0423	CARLOS ALBERTO SOTO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0424	ERICK ALONSO OSORIO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0425	MIGUEL ANGEL ORTIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0426	BRENDA LUCERO SUAREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0427	PINEDA VILLELA ZERAFIN	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	0000000000000001	0007	0428	JOSE ALBERTO SANCHEZ DIONISIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0429	JOSE ALFONSO MORENO MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0007	0430	ARAVELI CRUZ MERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0431	HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0432	JORGE GUZMAN MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0433	VALENTINA ESPINOZA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0434	JUAN FRANCISCO LOPEZ SEGOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0435	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0436	GONZALEZ ARMENDARIZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0437	LUNA RABAGO PERLA IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0438	ZEPEDA MEJIA BRYANT EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0439	ESPINOZA BECERRIL JOSE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0440	MONTOYA VEGA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0441	EUNICE AURORA ROCHA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0442	MIGUEL ANGEL TOXQUI MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0443	AGUSTINA VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	26,322.10	26,322.10	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0444	MARCOS NOLASCO MENDOZA	0.00	0.00	113,013.06	113,013.06	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0445	HERNANDEZ CARBALLO OLGA MAR	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0446	FREDY AVILA CRUZ	0.00	0.00	5,058.87	5,058.87	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0447	DAVID GONZALEZ JUAREZ	0.00	0.00	7,314.13	7,314.23	0.00	0.10
2119	00000002	0000000000000001	0007	0448	MARLEN TREJO LOPEZ	0.00	0.00	2,847.96	2,847.96	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0449	CARLOS ELISEO TORRES LARA	0.00	0.00	105,601.09	105,601.09	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0450	ARMANDO LEMUS MONTOYA	0.00	0.00	422.29	422.29	0.00	422.29
2119	00000002	0000000000000001	0007	0451	ARTURO JIMENEZ VERA	0.00	0.00	4,580.33	4,580.33	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0452	EDUARDO BRAYAN ZAMARRIPA BASORIA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0453	FRANCISCO JAVIER OVANDO DE LA ROSA	0.00	0.00	11,912.69	11,912.69	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0454	JESUS LOPEZ APOLINAR	0.00	0.00	0.00	2,452.51	0.00	2,452.51
2119	00000002	0000000000000001	0007	0455	JESUS TORRES QUILPAS	0.00	0.00	0.00	1,306.42	0.00	1,306.42
2119	00000002	0000000000000001	0007	0456	JOSE ANTONIO HERRERA MEJIA	0.00	0.00	11,645.35	11,645.35	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0457	JOSE ANTONIO OVANDO DE LA ROSA	0.00	0.00	12,521.44	12,521.44	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0458	JOSE LUIS CABALLERO LUNA	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0459	MIGUEL ANGEL PEÑA JARA	0.00	0.00	0.00	7,616.57	0.00	7,616.57
2119	00000002	0000000000000001	0007	0460	RICARDO LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	117,955.16	0.00	117,955.16
2119	00000002	0000000000000001	0007	0461	SALVADOR ROJAS ROSTRO	0.00	0.00	0.00	10,000.01	0.00	10,000.01
2119	00000002	0000000000000001	0007	0462	MARIO ALFREDO URIBE TORRES	0.00	0.00	98,794.82	98,794.82	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0463	MARINA GUADALUPE RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	0.00	55,547.02	55,547.02	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0464	CUAUHTEMOC ANDA MENDOZA	0.00	0.00	6,039.64	6,039.64	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0465	MARIA ANDREA VAZQUEZ OERTEGA	0.00	0.00	133,768.68	133,768.68	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0466	LUZ LORENA VALENCIA CRUZ	0.00	0.00	55,151.51	55,151.51	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0467	CARLOS URIOSTEGUI IBARRA	0.00	0.00	133,769.86	133,769.86	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0468	DURAN ZAMORA JORGE	0.00	0.00	148,620.28	148,620.28	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0469	CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	0.00	64,504.12	64,504.12	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0470	ALCAUTER URIBE ALFONSO	0.00	0.00	58,332.92	58,332.92	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0471	LOPEZ RAMIREZ DIEGO EUGENIO	0.00	0.00	46,278.24	46,278.24	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0472	REYNOSO RESENDIZ JOSE	0.00	0.00	17,421.72	17,421.72	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0473	ORTEGA PEREZ RAQUEL	0.00	0.00	0.00	6,809.32	0.00	6,809.32
2119	00000002	0000000000000001	0007	0474	AYALA COVARRUBIAS ARMANDO ADOLFO	0.00	0.00	46,552.46	46,552.46	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0475	RAMIREZ SAN JUAN LUIS	0.00	0.00	77,192.06	77,192.06	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0476	MORALES OSORIO JESUS	0.00	0.00	187,714.00	187,714.20	0.00	0.20

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0007	0639	JUAREZ AUSTRIA LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0644	REYES MARTINEZ CYNTHIA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0649	ORTEGA TOVAR JENY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0655	GARCIA VALLE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0658	MURILLO RODRIGUEZ JOSE EMILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0671	SANCHEZ MATEO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0694	CHAVERO MONTOYA EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0782	NAVA MENDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0795	SANTIAGO VEGA ULISES HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0830	FRANCO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0842	FLORES CONTRERAS ELDA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0851	GARCIA LOPEZ MARIA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0890	FLORES PERALTA OSCAR JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0891	RICARDO CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0923	GARCIA GALLARDO HERMENEGILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0948	FRANCO SAUCEDO EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0966	GUADARRAMA VANEGAS ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0974	GALINDO MAYA SATURNINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0975	HIGAREDA MORALES JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0976	ORDUNA ALVARADO MA ESPERANZA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0977	MORALES GONZALEZ ELIZABETH ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0978	PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0979	ESPIÑA MENDOZA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0980	BAUTISTA TLAPA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0981	SALGADO CAMACHO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0982	RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0983	HERRERA HERNANDEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0984	SALAZAR FLORES DANIEL AMISADAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0985	AGUILAR HERNANDEZ ELVA VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0986	VALLE CALDERON LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0987	MARIN MIRANDA JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0988	LOPEZ FLORES SANDRA YASMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0989	ALVAREZ SANCHEZ JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0990	ROSETE HERNANDEZ IVAN ISAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0991	NUÑEZ RAMIREZ CHISTIAN IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0992	MARTINEZ RODRIGUEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0993	FLORES PERALTA OSCAR JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0994	MADRIGAL CHACON DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0995	NEGRETE GARCIA ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0996	HERNANDEZ SANCHEZ LORENA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0997	CURIEL FLORES DANIEL ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0998	URBAN OLIVARES MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	0999	LARA ROCHA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	1000	HERNANDEZ NATERA JOSE GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0007	1001	ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA	0.00	0.00	127,015.57	127,015.56	0.00	-0.01
2119	00000002	0000000000000001	0008		GASTOS FUNERALES	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	182,500.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0024	ROSA MARIA JASSO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0008	0025	MENDEZ LOPEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0026	CRUZ SALAZAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0027	VALENTINA ESPINOZA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0028	ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0029	JUAN EMILIANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0030	MAXIMIANO EMILIANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0031	PINEDA VILLELA ZERAFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0032	JOSE ALVARO VARGAS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0033	JUAN MANUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0034	PATRICIA CAMILO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0035	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0036	AZALEA YUNVEN ARCIGA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0037	JUANA BEATRIZ DEL TORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0038	JUAN ONTIVEROS PARRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0039	ROCIO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0040	ALFREDO CISNEROS MAGALLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0041	EFREN VEGA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0042	ARTURO CAMACHO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0044	RODRIGUEZ SANDOVAL HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0045	ARACELI RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0046	SANTIAGO SANTOS ANDRES AVELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0047	HERNANDEZ RIVERA NICASIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0048	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0049	GLORIA SEGOVIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0050	FLORES JUAREZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0051	TRUJILLO HUIJON ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0052	LOPEZ MORENO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0053	RODRIGUEZ CHAVEZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0054	MONTOYA VEGA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0055	ROCHA PALACIOS JOSE EUGENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0056	RODRIGUEZ PEREZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0057	HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0058	IBARRA MARTINEZ LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0059	ARCIGA BARRIGA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0060	CORONA SOTO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0061	ROJAS REYES CESAR LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0062	RUBIO RIVERA FILIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0063	GARCIA GARAY HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0064	BENITEZ REYES EUFRASIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0065	ANA CECILIA SERRANO ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0066	DURAN ESCOBAR VENANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0067	ACOSTA GARCIA CIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0068	MEJIA ROJAS MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0069	RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0070	MEJIA ROJAS ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0071	ZAPATA HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0072	JUAREZ BERNABE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0008	0073	PALACIOS TAPIA JEORGINA YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0074	HERNANDEZ DOMINGUEZ MANUEL LEOBARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0075	CERON PEREZ MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0076	MELCHOR VARGAS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0077	LOVERA RAMIREZ GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0078	MELCHOR HERMENEJILDO J CONSEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0079	HERNANDEZ MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0080	EULALIO HERNANDEZ MONTAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0081	PRADO NAJERA JORGE VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0082	NAJERA BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0083	PERALTA DELGADO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0084	MENDEZ RUIZ JORGE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0085	HERNANDEZ LOPEZ AMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0086	HUITRON NOGUEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0087	FLORES HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0088	HERMENEGILDO NAVOR FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0089	DELGADO MENDIOLA ANICETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0090	HERNANDEZ RAMIREZ JOSUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0091	BAEZA FLORES MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0092	MARTINEZ RIVAS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0093	RESENDIZ YAÑEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0094	BORJES GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0095	CRUZ GRIJALVA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0096	RODRIGUEZ TORRES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0097	HERNANDEZ HERNANDEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0098	CASTILLO SOTO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0099	HERNANDEZ CERVANTES JOSE FELIX JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0100	GONZALEZ ARENAS JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0101	PINEDA GARCIA VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0102	LOPEZ LOPEZ HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0103	RIVERA SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0104	ROGELIO SANCHEZ RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0105	MENDOZA CASTILLO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0106	HERNANDEZ DORANTES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0107	MONTES DE OCA ROSALES BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0108	NAVARRETE CALLEJAS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0109	SANCHEZ CRUZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0110	SALAS SANCHEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0121	MARIA GUADALUPE MUÑOZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0122	CRUZ PEREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0123	OLVERA VALENCIA MA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0124	GARCIA CARRILLO GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0125	SOTO GONZALEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0126	ALBERTO CABRERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0127	ALEXIS FONTES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0128	EFREN VEGA PEREZ	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	00000002	0000000000000001	0008	0129	ENRIQUE TORRES BEZAURY	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	000000000000001	0008	0130	FERNANDO RANGEL TORRES	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0131	ISRAEL RUIZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0132	JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0133	MAURO RUIZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0134	MOISES VAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0135	RICARDO LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0136	ROMAN FELIPE CAMACHO GALVAN	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0137	SALVADOR BOLAÑOS REGALADO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0138	ALFREDO FONTES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0139	LUIS RESENDIZ YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0172	LOPEZ ROMERO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0183	ADENA BENITEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0184	MICAELA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0185	CORTES SAUCEDO JESUS ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0186	VAZQUEZ VENTURA HILARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0187	GONZALEZ MARTINEZ MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0188	CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0189	JAVIER GUADARRAMA SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0190	MARQUEZ VAZQUEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0225	RAMIREZ VILCHIS WENCESLAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0226	TELLEZ SANCHEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0227	PERALES DIAZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0228	DE ANDA MARTINEZ ROSALIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0229	ZARATE GUTIERREZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0230	JOSE LUIS AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0231	SOTO MARIN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0232	MARTINEZ MORALES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0233	LOPEZ CABRERA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0234	BELLO ROJAS RAMON OBDULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0235	FUENTES PEREZ ARIADNA CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0236	JOSE ANGEL PIZANO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0237	LUNA DIAZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0238	ESPINOZA RUIZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0239	CORTES ORTEGA FERNANDO FULGENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0240	MENDEZ TORRES ANSELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0241	MIRANDA LUGO HECTOR RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0242	OJEDA SILVA JOSE CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0243	MORALES JOSE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0244	RAMOS BADILLO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0245	LOPZ SOLIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0246	CORONA ROQUE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0247	CORONA ROQUE VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0248	MONTALVO MARTELL ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0249	RODRIGUEZ HERRERA ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0250	RIOS OLGUIN OSCAR DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0251	SAINZ BASURTO ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0252	CRUZ PIÑA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	000000000000001	0008	0253	URIOTEGUI IBARRA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0254	MONTES TERRAZAS JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0255	SANCHEZ BLANCAS NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0256	PORTILLO VALENCIA CAMERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0257	ROMAN GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0258	MALDONADO MENDOZA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0259	AGREDA GASCA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0260	FABILA CERVANTES TITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0261	CARREÑO LOPEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0262	TREJO CHAVEZ VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0263	EMILIA GAYTAN ARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0264	ARGUETA LOPEZ ATENOGENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0265	BELTRAN VITE DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0266	ZAVALETA TALIN MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0267	PATINO ALDAY JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0268	HURTADO RUIZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0269	HERNANDEZ CEDANO RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0270	FIGUEROA FIGUEROA HECTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0271	VEGA HERNANDEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0272	VILLAR VAN PRATT LUIS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0273	ROQUE JURADO JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0274	GONZALEZ BRITO SERGIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0275	HERNANDEZ ESPINOZA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0276	JIMENEZ MORALES JOSE RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0277	RAMIREZ VELAZQUEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0288	CHAVEZ JIMENEZ MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0289	ROSAS GUERRERO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0290	TELLEZ SOTO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0291	PEÑA TORRES JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0292	JIMENEZ MORALES HILARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0293	FERNANDEZ MIRELES MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0294	FRANCISCA BRAVO MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0295	MARQUEZ BRAVO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0296	ESPINOZA MENDOZA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0297	APOLINAR GARCIA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0298	MARIO PEREZ LEDEZMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0299	ORTIZ HERNANDEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0300	MAGDALENO LOPEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0301	REYES DE LEON JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0302	GARCIA HERNANDEZ RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0303	MENDEZ MORALES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0304	SANCHEZ GARCIA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0305	GRANADOS VAZQUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0306	CUEVAS GALICIA PERFECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0307	CAMACHO AVILA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0308	AMAYA AGUILAR VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000001	0008	0309	ESCOTO DAVILA JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0008	0310	HERNANDEZ HERNANDEZ DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0311	LOPEZ LOPEZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0312	MARQUEZ VAZQUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0313	VAZQUEZ VENTURA ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0314	PADRON MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0315	MENDOZA RANGEL ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0316	PEREZ PAULINO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0317	GARCIA PERALTA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0318	HUERTA HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0319	GARCIA ABARCA ABDIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0320	CASTILLO SOTO ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009		PRESTAMOS REMODELACIONES DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0017	ABRIETA CONTRERAS MARGARITA AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0018	ROCHA PALACIOS JOSE EUGENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0019	SANCHEZ BLANCAS NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0020	FLORES HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0021	HERRERA ONTIVEROS JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0022	DURAN CAMACHO JOSE DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0023	MORALES JOSE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0024	HERNANDEZ FRAGOSO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0025	HERNANDEZ NAVARRO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0026	MARTINEZ ISABELA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0027	SALVADOR GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0028	ZAVALETA TALIN MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0029	MARQUEZ SAN MARTIN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0030	HERNANDEZ MORENO JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0031	ESPINA JIMENEZ HERMINIO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0032	JIMENEZ MORALES HILARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0033	VALENCIA GRIMALDO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0034	GUZMAN GONZALEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0035	MENDEZ RIVERA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0036	HERNANDEZ HERNANDEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0037	ESPINA JIMENEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0038	MELCHOR LIBRADO AMBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0039	ALMARIZ TORRES ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0040	MONTOKA VEGA J. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0041	SANTOS ASUNCION ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0042	GONZALEZ BARRADAS JORGE ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0043	SALAZAR GARCIA J. CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0044	RAMIREZ LOPEZ VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0045	CUEVAS VELAZQUEZ MA. DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0046	MOTE VASQUEZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0047	VAZQUEZ MARTINEZ MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0048	SALGADO URIOSTEGUI ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0049	LOPEZ GUZMAN EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0050	EMILIANO MARTINEZ MAXIMIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0051	ESPINA JIMENEZ HERMINIO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0009	0052	DURAN CAMACHO EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0053	ZAVALA RAMIREZ HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0054	MARTINEZ ISABELA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0055	HERNANDEZ GARCIA FERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0056	ZAVALETA TALIN MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0057	MARQUEZ SAN MARTIN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0058	ALMARAZ TORRES ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0059	CAMILO GUTIERREZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0060	DE JESUS VEGA VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0061	GALOMO GUALITO LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0062	ESPINOZA SAUCEDO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0063	GARCIA ABARCA ABDIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0064	NEGRETE CASTILLO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0065	AVILA ARROYO LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0066	MIRANDA ORTEGA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0067	FRAGOSO REYES PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0068	ONTIVEROS PARRALES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0069	SANTANO ZAMORA YRENEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0070	HERNANDEZ HERNANDEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0071	URIASTE SOLEDAD ELISEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0072	CASTRO ROMERO EVARISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0073	MENDEZ MORALES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0074	NEGRETE CERVANTES ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0075	PADRON NAVARRO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0076	HURTADO RUIZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0077	MARIA CONCEPCION NAVARRETE ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0078	DURAN CAMACHO ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0079	DURAN CAMACHO EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0080	MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0081	FIDEL CRUZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0082	HUITRON NOGUEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0083	PADRON NAVARRO MA. EVELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0084	SALAZAR HERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0085	SANCHEZ GONZALEZ JOSE PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0086	RODRIGUEZ SANDOVAL HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0087	ANICETO DELGADO MENDIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0088	ALFREDO ROSAS GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0089	ADALBERTO PADRON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0090	ADALBERTO PADRON NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0091	PAULA VILLEDA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0092	LIRROY CASTAÑEDA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0093	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0094	FERMIN HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0095	TEOFILO PADRON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0096	MAURICIO MIRANDA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0097	ROSA JIMENEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0009	0098	JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0009	0099	FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0100	RUBEN IRINEO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0101	DAVID ESPINOZA SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0102	AGUSTIN NEGRETE CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0103	TITO FABILA CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0104	LUIS RICARDO TIRADO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0105	FILOMENO GALVAN CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0106	LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0107	ZERAFIN PINEDA VILLELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0108	ROBERTO VENTURA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0109	VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0110	MARTIN RAMIREZ SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0111	ABEL MENDOZA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0112	PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0113	ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0114	MARTIN GUZMAN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0115	PATRICIA CALDERON TEJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0116	JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0117	JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0118	JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0119	DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0120	OCAMPO MARTINEZ J. AQUILINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0121	MA. CONCEPCION NAVARRETE ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0122	FABIAN JIMENEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0123	SALVADOR CAMARENA PORRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0124	OLVERA CORTEZ JOSE ADRIAN SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0125	RAMIREZ OROZCO ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0126	MUNOZ MORALES MELITON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0127	HERNANDEZ ZUNIGA JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0128	HERNANDEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0129	ROMERO HEERNANDEZ EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0130	HERRERA TEPAX HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0131	REYES HUERTA RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0132	MIRANDA LUGO HECTOR RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0133	CABRERA RAMIREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0134	PEREZ BAZAN NOE BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0135	PEÑA RAMIREZ MARIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0136	GOMEZ RUIZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0137	RESENDIZ YAÑEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0009	0138	AMAYA AGUILAR VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010		EMPLEADOS	0.00	1.83	53,631.16	53,629.94	0.00	0.61
2119	00000002	0000000000000001	0010	0026	MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDEZ	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
2119	00000002	0000000000000001	0010	0027	ELOY GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0028	ANSELMO CEDILLO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0029	OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0030	MARIO ALFREDO URIBE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0031	HECTOR MANUEL MACHADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0010	0032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0034	RAMIREZ SAN JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0035	MALDONADO MENDOZA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0036	CABRERA VARGAS VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0037	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0039	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0040	EDUARDO J. GIL CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0041	MAURICIO RUIZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0042	CARLOS DIBRAY CHAPARRO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0043	CRISTINA PACHECO LUCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0044	CHAVERO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0045	JESUS MORALES OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0046	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	1.22	28,427.31	28,426.09	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0047	JACINTO GILBERTO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0048	VARELA AGUILAR LUIS MANUEL	0.00	0.00	18,293.32	18,293.32	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0049	SALAZAR GARCIA J. CRUZ	0.00	0.00	5,562.05	5,562.05	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0050	GUZMAN GONZALEZ JESUS	0.00	0.00	958.67	958.67	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0010	0051	GALVAN CHAVEZ FILOMENO	0.00	0.00	389.81	389.81	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011		CONTRATISTAS	0.00	28,647,115.76	33,588,822.70	5,495,922.86	0.00	554,215.92
2119	00000002	0000000000000001	0011	0002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	0.00	59,216.77	0.00	0.00	0.00	59,216.77
2119	00000002	0000000000000001	0011	0003	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	0.00	7,373.28	0.00	0.00	0.00	7,373.28
2119	00000002	0000000000000001	0011	0004	SACBE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0006	JHB SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0007	FRO INGENIEROS,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0008	SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE SANAMIENTO Y ALCANTARILLADO,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0009	CONASOSA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0010	SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS,S.A. DE C.V.	0.00	41,380.05	0.00	0.00	0.00	41,380.05
2119	00000002	0000000000000001	0011	0011	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ZDEMOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.67	12,893.80	12,893.80	0.00	0.67
2119	00000002	0000000000000001	0011	0014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR	0.00	4,974.64	0.00	0.00	0.00	4,974.64
2119	00000002	0000000000000001	0011	0030	VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ	0.00	363,231.62	0.00	0.00	0.00	363,231.62
2119	00000002	0000000000000001	0011	0056	KRAH MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0057	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0058	CONSTRUCTORA CONSTANCIA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0059	ERNESTO REYES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0060	CONSTRUCCIONES PALMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0061	CHINAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0062	GRUPO CONSTRUCTOR LLC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0063	ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRIJALVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0064	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0065	GRUPO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CALMECAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0066	MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0067	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	812,532.66	812,532.66	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0011	0068	CALAPA, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0011	0069	PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0070	KPIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0071	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0072	OLIN INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0073	JENIALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0074	ABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0075	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	3,889,511.39	3,889,511.39	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0076	KTIZO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0077	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0078	SERVICIOS PARA EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0079	INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0080	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0081	IBERALTEC SA DE CV	0.00	22,556,049.94	22,556,049.94	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0082	TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	78,038.89	0.00	78,038.89
2119	000000002	0000000000000001	0011	0083	CAMPOSECO CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	38,536.15	38,536.15	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0084	CORPORACIÓN EMPRESARIAL MARTÍNEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0085	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	0.00	912,844.74	6,279,298.76	5,366,454.02	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0086	AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0013		DEVOLUCIONES	0.00	641,505.66	10,549.46	1,115.00	0.00	632,071.20
2119	000000002	0000000000000001	0013	0001	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0013	0002	VENTURA SUAREZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0013	0003	DAVID PARADA YESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0013	0008	CARMONA HINOJOSA IRMA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0013	0009	DURAND CORDOVA LUCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0013	0010	LANDA TREJO MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0013	0011	LILIA AYALA RAMIREZ	0.00	15,425.57	0.00	0.00	0.00	15,425.57
2119	000000002	0000000000000001	0013	0012	RODRIGUEZ SOLIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0013	0013	COBROS INDEBIDOS 2013	0.00	626,080.09	10,549.46	1,115.00	0.00	616,645.63
2119	000000002	0000000000000001	0014		FIANZAS Y GARANTIAS (CONTRATISTAS Y PROVEEDORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0014	0001	GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0015		PAGO POR DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0015	0001	JUANA LETICIA TELLEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0015	0002	GRETHELL ESTELA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0015	0003	ABRAHAM HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0015	0004	TOMAS SOSA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0015	0005	GRECIA TAPIA DIAZ COVARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0015	0006	JORGE LUIS ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0016		DERECHO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE	0.00	6,151,082.00	0.00	0.00	0.00	6,151,082.00
2119	000000002	0000000000000001	0016	0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,151,082.00	0.00	0.00	0.00	6,151,082.00
2119	000000002	0000000000000001	0019		ACREEDORES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0019	0008	ACREEDORES VARIOS ISR 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0019	0009	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0175		JOSE CORTES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0355		MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000001			CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000001	0001		CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	83,124,621.71	0.00	0.00	0.00	83,124,621.71
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	83,124,621.71	0.00	0.00	0.00	83,124,621.71
3111	000000001	0000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	83,124,621.71	0.00	0.00	0.00	83,124,621.71
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	62,631,857.47	0.00	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	0000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,979,798.49	0.00	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	0000000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	14,726,716.88	0.00	0.00	0.00	14,726,716.88
3111	000000001	0000000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,786,248.87	0.00	0.00	0.00	1,786,248.87
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-436,093,869.28	112,836,599.29	187,566,838.92	0.00	-361,363,629.65
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-487,640,111.49	0.00	0.00	0.00	-487,640,111.49
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-1,724,029.49	0.00	0.00	0.00	-1,724,029.49
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	53,665,968.43	0.00	0.00	0.00	53,665,968.43
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-153,440.32	0.00	0.00	0.00	-153,440.32
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,104,150.57	0.00	0.00	0.00	1,104,150.57
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	-1,346,406.98	112,836,599.29	187,566,838.92	0.00	73,383,832.65
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000002	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	0000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	0000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	14,493,729.33	0.00	9,421,878.00	0.00	23,915,607.33
4131	000000003				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	14,493,729.33	0.00	9,421,878.00	0.00	23,915,607.33
4131	000000003	0000000000000001			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	14,493,729.33	0.00	9,421,878.00	0.00	23,915,607.33
4131	000000003	0000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	14,493,729.33	0.00	9,421,878.00	0.00	23,915,607.33
4131	000000003	0000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4132	00000003	000000000000002			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	00000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	00000004	000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	00000004	000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	00000004	000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	00000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	00000004	000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	760,491,675.57	1,451,967.39	69,175,332.94	0.00	828,215,041.12
4143	00000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	760,491,675.57	1,451,967.39	69,175,332.94	0.00	828,215,041.12
4143	00000004	000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	760,491,675.57	1,451,967.39	69,175,332.94	0.00	828,215,041.12
4143	00000004	000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	638,159,987.56	0.00	28,247,377.70	0.00	666,407,365.26
4143	00000004	000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Propor por la Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	430,172.48	0.00	69,764.76	0.00	499,937.24
4143	00000004	000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,489,917.47	0.00	659,481.37	0.00	3,149,398.84
4143	00000004	000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	653,329.37	0.00	39,876.91	0.00	693,206.28
4143	00000004	000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Unidades Habitacionales, C	0.00	13,522,691.52	0.00	4,757,043.00	0.00	18,279,734.52
4143	00000004	000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	1,765,415.83	0.00	8,433,180.00	0.00	10,198,595.83
4143	00000004	000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	8,657,495.16	0.00	653,384.00	0.00	9,310,879.16
4143	00000004	000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	6,311.69	0.00	0.00	0.00	6,311.69
4143	00000004	000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,163,393.36	0.00	852,133.35	0.00	2,015,526.71
4143	00000004	000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,228,804.75	0.00	37,785.00	0.00	5,266,589.75
4143	00000004	000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000003	0014		Rezagos	0.00	59,390,924.02	0.00	2,881,889.26	0.00	62,272,813.28
4143	00000004	000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	5,612,715.27	0.00	339,817.27	0.00	5,952,532.54
4143	00000004	000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	2,690,497.19	0.00	194,434.10	0.00	2,884,931.29
4143	00000004	000000000000003	0017		Otros	0.00	19,852,440.39	1,405,933.35	21,873,180.32	0.00	40,319,687.36
4143	00000004	000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	85,058.62	0.00	13,734.00	0.00	98,792.62
4143	00000004	000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	179,780.96	0.00	5,608.00	0.00	185,388.96
4143	00000004	000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	602,739.93	46,034.04	116,643.90	0.00	673,349.79
4143	00000004	000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identif de Señales de Sangre, Tatuajes, Elem Electromag y Fierros para Marcar Ganado y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	00000004	000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	10,299,634.44	0.00	997,013.37	0.00	11,296,647.81
4144	00000004				Accesorios de Derechos	0.00	10,299,634.44	0.00	997,013.37	0.00	11,296,647.81
4144	00000004	000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	10,299,634.44	0.00	997,013.37	0.00	11,296,647.81
4144	00000004	000000000000004	0001		Multas	0.00	1,041,820.58	0.00	78,862.92	0.00	1,120,683.50
4144	00000004	000000000000004	0002		Recargos	0.00	9,061,174.08	0.00	910,715.50	0.00	9,971,889.58
4144	00000004	000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	196,639.78	0.00	7,434.95	0.00	204,074.73
4144	00000004	000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004	000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005	000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	000000000000009	0001		Rend o Ing Deriv de las Activ de Org Descen y Empresas de Part Mpal cuando por su Naturaleza Corres a Act que	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no son Propias de Der Púb, o p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006	000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	943,290.25	0.00	33,185.99	0.00	976,476.24
4162	00000006				Multas	0.00	943,290.25	0.00	33,185.99	0.00	976,476.24
4162	00000006	000000000000002			Multas	0.00	943,290.25	0.00	33,185.99	0.00	976,476.24
4162	00000006	000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	943,290.25	0.00	33,185.99	0.00	976,476.24
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4163	000000006	000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	000000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000007	000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejerc Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009				Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	000000000000001			Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejerc Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009				Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejerc Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009	000000000000002			Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejerc Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0012		Las demás deriv de la aplic del Título Séptimo del Código Fin para el Edo de Méx y Mpios, así como de los conv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0018		Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
4212	000000001	000000000000002			Aportaciones	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
4212	000000001	000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000002	0004		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000002	0005		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000002	0006		Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000002	0007		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000002	0008		Otros Recursos Federales	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4225	000000002	000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	0000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	0000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	0000000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	0000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	605,123.84	0.00	0.00	0.00	605,123.84
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	605,123.84	0.00	0.00	0.00	605,123.84
4399	000000009	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	605,123.84	0.00	0.00	0.00	605,123.84
4399	000000009	0000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	605,123.84	0.00	0.00	0.00	605,123.84
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	431,784,411.11	0.00	521,867,749.16	273,385,580.41	680,266,579.86	0.00
5100	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	3,536,732.58	0.00	3,155,396.10	973,094.27	5,719,034.41	0.00
5100	A00201000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,536,732.58	0.00	3,155,396.10	973,094.27	5,719,034.41	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,129,876.84	0.00	452,386.16	0.00	1,582,263.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	22,275.00	0.00	1,850.00	24,125.00	0.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1321		Prima vacacional	44,524.05	0.00	43,157.58	2,333.63	85,348.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1322		Aguinaldo	8,464.75	0.00	266,957.78	90,295.53	185,127.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,049.08	0.00	10,268.92	0.00	26,318.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1345		Gratificación	1,072,528.29	0.00	407,699.71	0.00	1,480,228.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,378.00	0.00	5,378.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	398,676.45	0.00	38,618.55	0.00	437,295.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,574.71	0.00	1,970.29	0.00	20,545.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00201000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	26,301.72	0.00	2,715.28	0.00	29,017.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,510.01	0.00	5,129.07	23,603.08	27,036.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	42,274.00	0.00	42,274.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	11,246.48	0.00	429.52	0.00	11,676.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,273.70	0.00	0.00	3,785.29	-1,511.59	0.00
5100	A00201000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,369.80	0.00	0.00	4,369.80	4,000.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,995.85	0.00	23,315.00	14.85	34,296.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,077.59	0.00	0.00	9,577.59	2,500.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,925.33	0.00	0.00	16,925.33	2,000.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	2992		Otros enseres	52,852.80	0.00	35,760.00	88,612.80	0.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	28,212.53	0.00	2,322.16	3,978.69	26,556.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,433.11	0.00	2,222.89	0.00	7,656.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	2,498.00	0.00	3,034.00	0.00	5,532.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	78,629.47	0.00	1,536,606.53	0.00	1,615,236.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	3341		Capacitacion	6,033.62	0.00	62,009.38	0.00	68,043.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	3371		Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	7,835.60	0.00	0.00	7,835.60	0.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	121,406.00	121,406.00	0.00	0.00
5100	A00201000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	8,792.80	0.00	67,438.28	76,231.08	0.00	0.00
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	2,915,719.18	0.00	1,014,636.35	542,311.63	3,388,043.90	0.00
5100	A00231000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,915,719.18	0.00	1,014,636.35	542,311.63	3,388,043.90	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,311,394.92	0.00	234,625.08	0.00	1,546,020.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	23,100.00	0.00	2,100.00	9,912.00	15,288.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	1,682.40	0.00	0.00	1,682.40	0.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1321		Prima vacacional	61,072.80	0.00	49,218.54	77,897.34	32,394.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1322		Aguinaldo	16,793.55	0.00	302,883.35	145,850.90	173,826.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,801.42	0.00	11,130.58	0.00	12,932.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	21,697.32	0.00	4,741.98	25,439.30	1,000.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1345		Gratificación	773,575.08	0.00	70,427.49	20,889.57	823,113.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	10,756.00	0.00	10,756.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	26,744.00	0.00	26,744.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	363,300.85	0.00	56,906.15	0.00	420,207.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,534.64	0.00	2,734.36	0.00	20,269.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	24,829.57	0.00	20,172.43	0.00	45,002.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	79,221.00	0.00	0.00	79,221.00	0.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	7,732.12	0.00	0.00	7,732.12	0.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	129,389.74	0.00	24,051.86	79,185.60	74,256.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	84,548.00	0.00	84,548.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00231000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,887.88	0.00	0.00	739.88	23,148.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,521.23	0.00	0.00	521.23	2,000.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,109.10	-1,109.10	0.00
5100	A00231000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,705.48	0.00	3,494.52	0.00	13,200.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.37	0.00	2,322.16	4,194.53	24,000.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,597.67	0.00	14,982.33	0.00	23,580.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	12,009.14	0.00	75,927.52	87,936.66	0.00	0.00
5100	A00231000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	4,680,666.55	0.00	1,799,864.84	1,829,467.07	4,651,064.32	0.00
5100	A00234000	020203010204101			Cultura del agua	4,680,666.55	0.00	1,799,864.84	1,829,467.07	4,651,064.32	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1131		Sueldo base	192,744.35	0.00	497,221.65	0.00	689,966.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1311		Prima por año de servicio	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1312		Prima de antigüedad	18,431.40	0.00	6,729.60	25,161.00	0.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1321		Prima vacacional	6,760.67	0.00	42,413.33	0.00	49,174.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1322		Aguinaldo	28,797.64	0.00	28,837.36	0.00	57,635.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,839.05	0.00	19,199.95	0.00	26,039.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,091.60	0.00	0.00	1,091.60	0.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1345		Gratificación	301,182.63	0.00	352,694.37	0.00	653,877.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1412		Cuotas de servicio de salud	81,104.89	0.00	139,432.11	0.00	220,537.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,711.65	0.00	6,765.35	0.00	10,477.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo	5,255.63	0.00	9,527.37	0.00	14,783.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,095.22	0.00	9,920.88	0.00	20,016.10	0.00
5100	A00234000	020203010204101	2112		Enseres de oficina	1,455.87	0.00	5,640.13	0.00	7,096.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,892.42	0.00	35,892.42	0.00
5100	A00234000	020203010204101	2491		Materiales de construcción	2,066.30	0.00	0.00	1,090.50	975.80	0.00
5100	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,607.14	0.00	48,972.86	0.00	89,580.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	710.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,767.94	0.00	16,240.06	0.00	40,008.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,597.67	0.00	1,410.33	0.00	10,008.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,174.14	0.00	21,825.86	0.00	35,000.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,596,827.82	0.00	471,597.60	1,693,425.42	2,375,000.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	229,800.00	0.00	200.00	0.00	230,000.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	3983		Impuesto sobre la renta	1,434.52	0.00	343.61	1,778.13	0.00	0.00
5100	A00234000	020203010204101	3992		Gastos de servicios menores	102,460.42	0.00	0.00	102,460.42	0.00	0.00
5100	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	4,088,146.01	0.00	3,507,705.98	393,103.24	7,202,748.75	0.00
5100	A00A00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,088,146.01	0.00	3,507,705.98	393,103.24	7,202,748.75	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,861,157.42	0.00	463,757.58	0.00	2,324,915.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00A00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	13,459.20	13,459.20	0.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	75,657.42	0.00	90,042.58	0.00	165,700.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	10,236.92	0.00	487,154.08	0.00	497,391.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,635.50	0.00	87,599.50	0.00	90,235.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,097,888.32	0.00	391,346.68	0.00	1,489,235.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	372,561.41	0.00	56,558.59	0.00	429,120.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,917.05	0.00	2,583.95	0.00	19,501.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	23,954.62	0.00	3,549.38	0.00	27,504.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,344.28	0.00	35,323.80	0.00	36,668.08	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	9,499.67	0.00	9,499.67	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	392,280.65	0.00	63,437.84	185,718.49	270,000.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	2992		Otros enseres	5,205.00	0.00	0.00	3,205.00	2,000.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	35,384.56	0.00	13,243.11	12,123.67	36,504.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	91,953.23	0.00	23,522.77	0.00	115,476.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	7,765.07	0.00	0.00	7,765.07	0.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	3,828.89	0.00	0.00	3,828.89	0.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	3,852.24	3,852.24	0.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3341		Capacitacion	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,802.64	0.00	44,197.36	0.00	90,000.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3711		Transportacion aerea	5,552.47	0.00	3,209.00	8,761.47	0.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	300.90	0.00	11,699.10	0.00	12,000.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3771		Gastos de instalacion y traslado de menaje	0.00	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	23,111.45	0.00	124,792.76	147,904.21	0.00	0.00
5100	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	12,008.21	0.00	47,991.79	0.00	60,000.00	0.00
5100	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	1,444,940.89	0.00	811,151.34	151,507.77	2,104,584.46	0.00
5100	A00A01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,444,940.89	0.00	811,151.34	151,507.77	2,104,584.46	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base	849,910.39	0.00	171,385.61	0.00	1,021,296.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	11,775.00	0.00	1,050.00	5,169.00	7,656.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	34,923.31	0.00	34,923.31	6,122.62	63,724.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	214,912.65	48,069.65	166,843.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	27,422.00	0.00	27,422.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1345		Gratificacion	289,048.00	0.00	127,915.00	0.00	416,963.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	2,689.00	0.00	2,689.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	171,817.71	0.00	42,787.29	0.00	214,605.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00A01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,277.90	0.00	2,042.10	0.00	10,320.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	11,721.55	0.00	2,838.45	0.00	14,560.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	967.00	0.00	967.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,013.03	0.00	19,976.97	0.00	23,990.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,137.00	0.00	21,137.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,600.52	0.00	0.00	116.52	5,484.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,192.32	0.00	0.00	4,366.86	-2,174.54	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,402.61	0.00	13,009.39	0.00	17,412.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	2992		Otros enseres	8,984.00	0.00	0.00	8,984.00	0.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.37	0.00	2,322.16	4,614.53	23,580.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,740.31	0.00	5,775.69	0.00	12,516.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	37,791.00	0.00	37,791.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	9,886.87	0.00	64,177.72	74,064.59	0.00	0.00
5100	A00A01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	5,698,665.46	0.00	1,025,644.98	1,590,028.53	5,134,281.91	0.00
5100	B00204000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,698,665.46	0.00	1,025,644.98	1,590,028.53	5,134,281.91	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base	719,756.77	0.00	59,549.36	157,814.13	621,492.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1321		Prima vacacional	19,215.97	0.00	68,784.03	0.00	88,000.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1322		Aguinaldo	6,820.42	0.00	365,317.58	0.00	372,138.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,721.95	0.00	0.00	1,721.95	0.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1345		Gratificación	738,364.34	0.00	65,710.24	57,559.58	746,515.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	16,134.00	0.00	16,134.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	5,488.00	0.00	5,488.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	259,541.43	0.00	20,752.24	102,209.67	178,084.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,272.75	0.00	986.84	4,691.59	8,568.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	17,377.88	0.00	1,397.36	6,679.24	12,096.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,312.05	0.00	6,940.84	4,896.89	54,356.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	84,548.00	0.00	84,548.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,376.00	0.00	14,376.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	9,094.71	0.00	0.00	82,211.07	-73,116.36	0.00
5100	B00204000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,024.36	0.00	3,024.36	0.00
5100	B00204000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	85.35	0.00	1,914.65	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00204000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,461.67	0.00	2,322.16	19,683.83	2,100.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,561.79	0.00	0.00	3,145.79	7,416.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	288,582.00	0.00	0.00	288,582.00	0.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,212,557.10	0.00	230,566.34	508,222.53	2,934,900.91	0.00
5100	B00204000	020203010205101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	324,567.94	0.00	0.00	324,567.94	0.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	4,828.58	0.00	22,482.98	27,311.56	0.00	0.00
5100	B00204000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	942.76	0.00	2,688.00	130.76	3,500.00	0.00
5100	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	854,846.63	0.00	247,082.07	170,697.98	931,230.72	0.00
5100	B00206000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	854,846.63	0.00	247,082.07	170,697.98	931,230.72	0.00
5100	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base	341,247.83	0.00	38,839.04	44,217.87	335,869.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	2,000.00	0.00	175.00	2,175.00	0.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional	11,317.67	0.00	16,471.52	3,851.19	23,938.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,363.20	27,706.20	73,657.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	1345		Gratificación	318,459.29	0.00	38,743.84	14,763.13	342,440.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	114,404.30	0.00	13,600.68	29,276.98	98,728.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,657.35	0.00	660.88	1,458.23	4,860.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	8,010.92	0.00	935.82	2,069.74	6,877.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	886.78	0.00	1,792.60	0.00	2,679.38	0.00
5100	B00206000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	103.45	0.00	1,438.89	0.00	1,542.34	0.00
5100	B00206000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	587.44	0.00	0.00	587.44	0.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.37	0.00	2,322.16	4,554.53	23,640.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,946.26	0.00	6,253.74	0.00	13,200.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	3341		Capacitación	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,925.96	0.00	242.38	668.34	1,500.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	602.01	0.00	22,927.32	23,529.33	0.00	0.00
5100	B00206000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,060.00	0.00	740.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	2,542,086.67	0.00	598,535.52	839,772.85	2,300,849.34	0.00
5100	B00207000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,542,086.67	0.00	598,535.52	839,772.85	2,300,849.34	0.00
5100	B00207000	020203010205101	1131		Sueldo base	747,856.52	0.00	46,019.57	178,205.09	615,671.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,900.00	0.00	425.00	3,781.00	2,544.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-225.00	0.00	5,047.20	4,822.20	0.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	1321		Prima vacacional	29,303.43	0.00	18,430.82	3,854.25	43,880.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,016.00	0.00	145,016.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,421.98	2,421.98	0.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	1345		Gratificación	688,213.49	0.00	114,901.34	168,385.83	634,729.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	260,829.79	0.00	15,029.59	71,955.38	203,904.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00207000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,413.75	0.00	721.79	3,572.54	9,563.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	17,577.97	0.00	1,022.05	5,135.02	13,465.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,544.88	0.00	21,058.12	0.00	31,603.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	47,250.07	0.00	302.62	26,010.35	21,542.34	0.00
5100	B00207000	020203010205101	2151		Material de informacion	578.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,678.88	0.00	2,338.89	5,017.77	0.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	962.25	0.00	0.00	962.25	0.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	83.62	0.00	0.00	83.62	0.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.37	0.00	2,322.16	4,362.53	23,832.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,546.14	0.00	5,053.86	0.00	15,600.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	140,930.00	0.00	58,030.00	78,960.00	120,000.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	160,000.00	0.00	80,000.00	0.00	240,000.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	78,108.62	0.00	26,624.72	34,733.34	70,000.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3341		Capacitacion	174,580.00	0.00	0.00	114,580.00	60,000.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	91,724.00	0.00	0.00	91,724.00	0.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,222.00	0.00	5,778.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	7,184.33	0.00	31,518.37	38,702.70	0.00	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	21,026.56	0.00	14,973.44	0.00	36,000.00	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	25,856,701.57	0.00	53,709,637.73	71,057,697.86	8,508,641.44	0.00
5100	B00209000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	25,856,701.57	0.00	53,709,637.73	71,057,697.86	8,508,641.44	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,158,537.42	0.00	114,307.31	99,062.73	1,173,782.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	15,650.00	0.00	1,225.00	11,787.00	5,088.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	93,689.40	0.00	0.00	93,689.40	0.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional	124,743.26	0.00	48,844.60	89,181.86	84,406.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1322		Aguinaldo	604,628.99	0.00	291,346.58	724,622.57	171,353.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	66,958.25	0.00	0.00	44,958.25	22,000.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1325		Prima dominical	287.84	0.00	0.00	287.84	0.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1345		Gratificación	1,822,417.89	0.00	1,930,013.76	1,023,660.09	2,728,771.56	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	37,800.00	0.00	3,600.00	17,111.00	24,289.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	13,372.00	0.00	13,372.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	372,554.19	0.00	37,724.64	39,154.83	371,124.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,068.05	0.00	1,712.98	1,645.03	17,136.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	24,168.61	0.00	11,523.39	0.00	35,692.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	2,020,827.00	0.00	2,020,827.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,880,393.84	0.00	0.00	4,080,393.84	1,800,000.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,777,318.51	0.00	48,900,352.37	61,165,761.95	-488,091.07	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1595		Despensa	1,110,280.00	0.00	788.46	1,068,794.46	42,274.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,615.96	0.00	0.00	59.96	2,556.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,562.70	0.00	0.00	13,593.71	-3,031.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	578.96	0.00	578.96	0.00
5100	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	36,120.00	0.00	0.00	36,120.00	0.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,738.34	0.00	82,549.66	0.00	105,288.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	530.00	0.00	1,470.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	2992		Otros enseres	36,624.00	0.00	0.00	36,624.00	0.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	109,901.89	0.00	2,322.16	87,852.05	24,372.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,229.15	0.00	9,174.85	0.00	19,404.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	3341		Capacitación	2,506,000.00	0.00	0.00	2,206,000.00	300,000.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,960.00	0.00	27,140.00	100.00	30,000.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	9,501.23	0.00	74,526.01	84,027.24	0.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	364.05	0.00	133,286.00	131,650.05	2,000.00	0.00
5100	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	7,178,140.77	0.00	3,117,892.24	742,234.52	9,553,798.49	0.00
5100	B00213000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,178,140.77	0.00	3,117,892.24	742,234.52	9,553,798.49	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,824,433.47	0.00	232,286.62	101,581.09	2,955,139.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	71,150.00	0.00	6,650.00	7,648.00	70,152.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-600.00	0.00	6,729.60	6,129.60	0.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1321		Prima vacacional	113,253.77	0.00	99,549.38	118,259.15	94,544.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1322		Aguinaldo	49,214.80	0.00	801,651.20	0.00	850,866.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,470.50	0.00	7,846.50	0.00	19,317.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1325		Prima dominical	254.40	0.00	0.00	254.40	0.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	54,451.65	0.00	7,280.35	0.00	61,732.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1345		Gratificación	1,916,877.00	0.00	557,901.00	0.00	2,474,778.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	350.00	0.00	262,074.00	0.00	262,424.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	870,346.44	0.00	210,975.56	0.00	1,081,322.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,124.70	0.00	10,136.30	0.00	51,261.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	58,231.06	0.00	206,966.94	0.00	265,198.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	19,765.20	0.00	0.00	11,674.20	8,091.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	10,005.00	0.00	10,005.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	464,196.54	0.00	80,208.48	62,729.02	481,676.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	380,466.00	0.00	380,466.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	48,121.79	0.00	21,526.21	0.00	69,648.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,120.11	0.00	4,324.84	0.00	7,444.95	0.00
5100	B00213000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	10,672.27	0.00	10,672.27	0.00
5100	B00213000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	32,296.01	0.00	807.28	0.00	33,103.29	0.00
5100	B00213000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	4,793.25	0.00	4,628.70	0.00	9,421.95	0.00
5100	B00213000	020203010205101	2482		Material de señalización	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	21,738.69	0.00	12,964.00	0.00	34,702.69	0.00
5100	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	112,487.28	0.00	0.00	44,483.28	68,004.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00213000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	4,373.89	0.00	10,000.00	0.00	14,373.89	0.00
5100	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	86,437.90	0.00	2,392.00	0.00	88,829.90	0.00
5100	B00213000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,359.57	0.00	3,438.98	0.00	22,798.55	0.00
5100	B00213000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.45	0.00	2,322.16	3,558.61	24,636.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	17,695.37	0.00	7,876.63	0.00	25,572.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	66,320.00	0.00	16,580.00	82,900.00	0.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	3341		Capacitación	8,860.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	8,079.00	0.00	0.00	8,079.00	0.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,445.00	0.00	0.00	11,445.00	26,000.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	100,102.05	0.00	0.00	50,102.05	50,000.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	269.38	0.00	0.00	269.38	0.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	24,090.18	0.00	135,742.24	159,832.42	0.00	0.00
5100	B00213000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	84.32	0.00	0.00	84.32	0.00	0.00
5100	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	18,630,999.91	0.00	31,721,476.05	26,764,028.81	23,588,447.15	0.00
5100	B00214000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	18,630,999.91	0.00	31,721,476.05	26,764,028.81	23,588,447.15	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,491,019.71	0.00	502,720.29	0.00	5,993,740.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	244,900.00	0.00	22,400.00	155,076.00	112,224.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1321		Prima vacacional	211,262.66	0.00	201,832.96	248,801.62	164,294.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1322		Aguinaldo	19,949.04	0.00	1,250,581.76	179,727.80	1,090,803.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,061.00	0.00	16,741.01	8,485.01	16,317.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1325		Prima dominical	834.73	0.00	0.00	834.73	0.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	44,571.79	0.00	4,130.02	32,201.81	16,500.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1345		Gratificación	2,583,122.08	0.00	354,325.37	333,262.45	2,604,185.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	2,700.00	0.00	45,702.00	0.00	48,402.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	315,630.00	0.00	315,630.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,468,374.63	0.00	118,583.16	294,616.79	1,292,341.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69,962.07	0.00	5,686.76	14,148.83	61,500.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	99,065.94	0.00	229,712.06	0.00	328,778.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	37,106.31	0.00	0.00	16,749.31	20,357.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	856,374.59	0.00	134,868.35	376,963.94	614,279.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	486,151.00	0.00	486,151.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	116,983.19	0.00	0.00	25,147.19	91,836.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,514.49	0.00	11,411.89	0.00	36,926.38	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	942.17	0.00	0.00	2,509.37	-1,567.20	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	209,796.60	0.00	347,428.88	0.00	557,225.48	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,363.86	0.00	31,268.44	0.00	41,632.30	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2482		Material de señalización	1,120.00	0.00	0.00	120.00	1,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2483		Árboles y plantas de ornato	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00214000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	56,968.84	0.00	19,936.40	38,295.84	38,609.40	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	77.70	0.00	0.00	0.00	77.70	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	495,755.21	0.00	22,329,251.62	20,972,006.83	1,853,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	1,988.43	0.00	0.00	0.00	1,988.43	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	559.70	0.00	0.00	0.00	559.70	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,112.42	0.00	10,851.54	0.00	15,963.96	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	25,392.31	0.00	9,607.69	0.00	35,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	142,100.49	0.00	1,357,899.51	0.00	1,500,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	2992		Otros enseres	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	504,853.70	0.00	170,381.20	520,962.90	154,272.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	114,800.87	0.00	115,042.33	79,843.20	150,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	157,654.32	0.00	106,034.49	263,688.81	0.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	54,304.80	0.00	53,695.20	0.00	108,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	287,190.60	0.00	54,551.20	41,741.80	300,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,921.00	0.00	0.00	3,921.00	0.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	1,608,134.90	0.00	218,947.10	0.00	1,827,082.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	485,034.48	0.00	24,660.00	509,694.48	0.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	421,689.66	0.00	78,000.00	175,689.66	324,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	202,830.00	0.00	1,797,170.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	323,349.74	0.00	432,780.00	276,129.74	480,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	239,130.00	0.00	60,870.00	0.00	300,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	53,140.00	53,140.00	0.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	22,368.82	0.00	0.00	22,368.82	0.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	655.08	0.00	0.00	655.08	0.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	1,885,839.43	0.00	9,803.55	1,795,642.98	100,000.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	44,099.75	0.00	260,393.07	304,492.82	0.00	0.00
5100	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	29,777.80	0.00	70,222.20	0.00	100,000.00	0.00
5100	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	19,902,085.94	0.00	11,060,882.29	1,898,635.23	29,064,333.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	19,902,085.94	0.00	11,060,882.29	1,898,635.23	29,064,333.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,126,804.19	0.00	139,274.81	0.00	2,266,079.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	2,175.00	0.00	175.00	2,350.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-75.00	0.00	1,682.40	1,607.40	0.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	66,569.60	0.00	94,938.40	0.00	161,508.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	12,339.78	0.00	458,456.22	0.00	470,796.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,809.35	0.00	10,116.42	14,925.77	0.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,834.31	0.00	0.00	6,834.31	0.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificación	2,329,640.74	0.00	235,331.26	0.00	2,564,972.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00B00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	795,624.14	0.00	22,528.42	302,154.56	515,998.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,686.96	0.00	5,647.20	18,561.16	23,773.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	51,949.08	0.00	1,473.08	19,870.16	33,552.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,608.80	0.00	167,280.70	0.00	169,889.50	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,562.50	0.00	2,562.50	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	957,509.83	0.00	115,208.89	62,570.72	1,010,148.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	16,728.00	0.00	8,621.64	25,349.64	0.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	2992		Otros enseres	644,856.65	0.00	0.00	644,856.65	0.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	47,206.60	0.00	21,979.87	35,550.47	33,636.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	64,761.31	0.00	0.00	11,637.31	53,124.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	433,129.30	0.00	39,737.93	52,867.23	420,000.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,896,330.18	0.00	203,669.82	0.00	2,100,000.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	75,646.14	0.00	160.00	5,806.14	70,000.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales	20,652.59	0.00	0.00	20,652.59	0.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	96,494.00	0.00	0.00	96,494.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,647,929.75	0.00	1,926,365.25	0.00	10,574,295.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	17,528.52	0.00	6,282,471.48	0.00	6,300,000.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones	45,596.12	0.00	0.00	596.12	45,000.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	60,330.00	0.00	396,201.00	434,531.00	22,000.00	0.00
5100	B00B01000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	2,527,690.83	0.00	1,219,395.01	300,251.84	3,446,834.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,527,690.83	0.00	1,219,395.01	300,251.84	3,446,834.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,132,937.02	0.00	362,622.98	0.00	1,495,560.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,400.00	0.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-150.00	0.00	10,094.40	9,944.40	0.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	35,539.34	0.00	71,050.66	0.00	106,590.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	10,236.92	0.00	317,737.08	0.00	327,974.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,635.49	0.00	5,570.56	8,206.05	0.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1325		Prima dominical	1,574.30	0.00	0.00	1,574.30	0.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	15,379.70	0.00	0.00	15,379.70	0.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificacion	815,521.35	0.00	371,675.65	0.00	1,187,197.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	346,782.38	0.00	18,619.50	103,261.88	262,140.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,227.92	0.00	896.98	4,606.90	12,518.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00B01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	22,978.72	0.00	1,270.12	6,559.84	17,689.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,360.51	0.00	639.49	0.00	4,000.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,831.77	0.00	0.00	9,831.77	0.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,993.18	0.00	0.00	8,901.18	7,092.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	14,235.83	0.00	908.17	0.00	15,144.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	69,232.79	0.00	0.00	69,232.79	0.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	7,958.81	0.00	47,834.22	55,793.03	0.00	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,054.80	0.00	2,945.20	0.00	4,000.00	0.00
5100	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	4,792,888.29	0.00	2,497,788.15	668,620.44	6,622,056.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,792,888.29	0.00	2,497,788.15	668,620.44	6,622,056.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,676,043.99	0.00	801,344.01	0.00	2,477,388.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	10,094.40	10,094.40	0.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	67,813.89	0.00	108,754.11	0.00	176,568.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	28,751.44	0.00	515,677.56	0.00	544,429.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,660.21	0.00	15,452.02	25,112.23	0.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	13,827.00	0.00	13,827.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificación	1,749,377.74	0.00	473,452.26	0.00	2,222,830.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	608,935.92	0.00	245,765.08	0.00	854,701.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,466.08	0.00	11,719.92	0.00	40,186.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	40,308.67	0.00	16,342.33	0.00	56,651.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	100,265.15	100,265.15	0.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,887.79	0.00	1,912.21	0.00	4,800.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	576.29	0.00	423.71	0.00	1,000.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	754.58	0.00	0.00	754.58	0.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	106.33	0.00	0.00	106.33	0.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	46.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,706.04	0.00	91,953.96	0.00	162,660.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	29,340.86	0.00	4,644.32	14,305.18	19,680.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,128.89	0.00	7,207.11	0.00	27,336.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	118,904.00	0.00	0.00	118,904.00	0.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	68,732.79	0.00	0.00	68,732.79	0.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	237,800.00	0.00	0.00	237,800.00	0.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	612.15	0.00	19,387.85	0.00	20,000.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	444.86	0.00	0.00	444.86	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00B02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	16,680.41	0.00	59,565.15	76,245.56	0.00	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	10,809.36	0.00	0.00	10,809.36	0.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101			Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	15,102,277.19	0.00	4,887,005.21	2,961,495.32	17,027,787.08	0.00
5100	B03202000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	15,102,277.19	0.00	4,887,005.21	2,961,495.32	17,027,787.08	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,295,825.75	0.00	593,473.25	0.00	5,889,299.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	302,575.00	0.00	27,125.00	124,308.00	205,392.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	56,559.00	0.00	0.00	56,559.00	0.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional	225,166.86	0.00	204,351.41	275,494.27	154,024.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1322		Aguinaldo	45,323.72	0.00	1,256,139.28	0.00	1,301,463.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,433.83	0.00	15,198.17	0.00	30,632.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1325		Prima dominical	1,366.13	0.00	41.47	1,407.60	0.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,386.95	0.00	1,147.74	33,059.69	13,475.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1345		Gratificación	2,521,862.68	0.00	240,425.32	0.00	2,762,288.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	259,800.00	0.00	24,000.00	65,375.00	218,425.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	350.00	0.00	329,046.00	0.00	329,396.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,450,570.75	0.00	129,729.88	40,951.63	1,539,349.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69,463.02	0.00	6,212.44	2,006.46	73,669.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	98,359.56	0.00	267,808.44	0.00	366,168.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	563,811.60	0.00	0.00	563,811.60	0.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	37,161.65	0.00	0.00	17,214.65	19,947.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	30,015.00	0.00	30,015.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	889,576.64	0.00	121,855.00	285,681.64	725,750.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	655,247.00	0.00	655,247.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	111,034.91	0.00	2,185.09	0.00	113,220.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,937.16	0.00	0.00	1,813.08	7,124.08	0.00
5100	B03202000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	379.31	0.00	0.00	379.31	0.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,476.53	0.00	12,523.47	0.00	60,000.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,751.89	0.00	0.00	11,751.89	0.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.37	0.00	4,127.63	0.00	30,000.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,440.31	0.00	11,559.69	0.00	18,000.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	590,200.46	0.00	0.00	590,200.46	0.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	2,336,217.63	0.00	676,617.53	590,835.16	2,422,000.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,013.00	0.00	25,987.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	42,898.48	0.00	249,447.40	292,345.88	0.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	162.00	0.00	438.00	0.00	600.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101			Comercialización Área de Rezago y Cobranza	22,280,837.27	0.00	1,944,065.62	14,437,255.05	9,787,647.84	0.00
5100	B03208000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	22,280,837.27	0.00	1,944,065.62	14,437,255.05	9,787,647.84	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,943,301.80	0.00	226,435.96	2,983,089.76	1,186,648.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	113,950.00	0.00	10,675.00	106,805.00	17,820.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-1,650.00	0.00	6,729.59	5,079.59	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B03208000	020203010205101	1321		Prima vacacional	149,282.76	0.00	98,776.87	176,733.63	71,326.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1322		Aguinaldo	835.70	0.00	607,857.79	337,444.49	271,249.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,510.66	0.00	22,894.34	0.00	24,405.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1325		Prima dominical	125.08	0.00	0.00	125.08	0.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,955.31	0.00	0.00	3,955.31	0.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1345		Gratificacion	3,417,358.69	0.00	321,839.54	2,457,519.23	1,281,679.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	131,700.00	0.00	11,400.00	122,411.00	20,689.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	14,744.00	0.00	14,744.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,390,646.41	0.00	69,723.77	347,897.18	1,112,473.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	65,375.61	0.00	3,323.72	17,081.33	51,618.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	92,572.64	0.00	13,072.36	0.00	105,645.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	8,654.75	0.00	0.00	7,660.75	994.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	189,737.97	0.00	27,034.23	181,552.20	35,220.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	42,274.00	0.00	42,274.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	39,163.70	0.00	0.00	33,523.70	5,640.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,449.25	0.00	0.00	2,802.65	646.60	0.00
5100	B03208000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	6,425.80	-6,425.80	0.00
5100	B03208000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,331.38	0.00	37,240.62	0.00	88,572.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,334.04	0.00	250,000.00	0.00	254,334.04	0.00
5100	B03208000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,961.00	0.00	4,762.00	10,723.00	0.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	2991		Medidores de agua	12,561,512.74	0.00	0.00	7,453,512.74	5,108,000.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	25,872.37	0.00	2,322.16	4,614.53	23,580.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,740.31	0.00	11,259.69	0.00	18,000.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	39,597.00	0.00	6,900.00	22,497.00	24,000.00	0.00
5100	B03208000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	35,336.10	0.00	120,464.98	155,801.08	0.00	0.00
5100	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	737,703.33	0.00	216,105.22	239,929.55	713,879.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	737,703.33	0.00	216,105.22	239,929.55	713,879.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1131		Sueldo base	320,295.03	0.00	30,596.19	49,474.22	301,417.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	9,200.00	0.00	1,225.00	5,349.00	5,076.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1321		Prima vacacional	9,037.76	0.00	13,253.17	4,190.93	18,100.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,502.20	0.00	76,931.92	21,239.12	57,195.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	843.32	0.00	24,196.68	0.00	25,040.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1345		Gratificacion	239,930.26	0.00	27,367.56	84,585.82	182,712.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	86,968.08	0.00	10,232.46	12,057.54	85,143.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,271.76	0.00	500.30	753.06	4,019.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	6,048.82	0.00	708.44	1,080.26	5,677.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B03215000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	19,461.67	0.00	2,322.16	15,783.83	6,000.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,497.41	0.00	1,502.59	0.00	6,000.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	2,567.33	0.00	18,768.75	21,336.08	0.00	0.00
5100	B03215000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	32,779.69	0.00	0.00	23,779.69	9,000.00	0.00
5100	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	4,986,133.57	0.00	1,679,648.23	3,827,678.07	2,838,103.73	0.00
5100	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,986,133.57	0.00	1,679,648.23	3,827,678.07	2,838,103.73	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,849,352.47	0.00	166,423.94	246,456.41	1,769,320.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	81,975.00	0.00	14,913.00	0.00	96,888.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-1,125.00	0.00	3,364.80	2,239.80	0.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	72,087.58	0.00	117,020.42	0.00	189,108.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	5,785.58	0.00	424,885.59	302,225.17	128,446.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,028.21	0.00	27,076.79	0.00	29,105.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	172.03	0.00	0.00	172.03	0.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	23,940.53	0.00	1,688.63	15,629.16	10,000.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,013,696.37	0.00	173,070.62	399,902.99	786,864.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	32,100.00	0.00	3,000.00	11,722.00	23,378.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	55,604.00	0.00	55,604.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	511,127.69	0.00	44,769.02	99,260.71	456,636.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	24,487.56	0.00	2,148.78	4,879.34	21,757.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	34,674.19	0.00	3,042.66	7,008.85	30,708.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	9,377.53	0.00	0.00	4,118.53	5,259.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	152,290.18	0.00	26,101.61	109,727.79	68,664.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	84,548.00	0.00	84,548.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	30,517.46	0.00	24,406.54	0.00	54,924.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	335.00	0.00	335.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	170.28	0.00	329.72	0.00	500.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,584.54	0.00	419.46	0.00	23,004.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	2,422.80	0.00	0.00	0.00	2,422.80	0.00
5100	B03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	224,315.93	0.00	0.00	221,270.00	3,045.93	0.00
5100	B03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,372.00	0.00	579.64	5,951.64	0.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	2991		Medidores de agua	329,400.00	0.00	81,000.00	1,449,100.00	-1,038,700.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	13,037.00	-13,037.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	19,461.67	0.00	2,322.16	19,383.83	2,400.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,094.60	0.00	5,329.40	0.00	20,424.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	500,000.00	0.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,955.00	0.00	9,045.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	15,869.37	0.00	85,143.45	101,012.82	0.00	0.00
5100	B03228000				Comercialización Área Jurídica	3,652,766.27	0.00	8,053,513.92	178,299.94	11,527,980.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,652,766.27	0.00	8,053,513.92	178,299.94	11,527,980.25	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,039,789.82	0.00	3,275,954.18	0.00	4,315,744.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	23,450.00	0.00	30,142.00	0.00	53,592.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	47,345.29	0.00	181,942.71	0.00	229,288.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	23,109.26	0.00	924,500.74	0.00	947,610.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,186.70	0.00	2,451.30	0.00	15,638.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	8,423.15	0.00	0.00	8,423.15	0.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1345		Gratificación	1,426,159.01	0.00	2,513,940.99	0.00	3,940,100.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	62,700.00	0.00	54,190.00	0.00	116,890.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	94,408.00	0.00	94,408.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	476,500.74	0.00	415,257.26	0.00	891,758.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,906.08	0.00	19,842.92	0.00	41,749.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	31,019.18	0.00	124,928.82	0.00	155,948.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	5,878.00	0.00	5,878.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	249,759.77	0.00	20,936.58	23,023.35	247,673.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	190,233.00	0.00	190,233.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,342.90	0.00	0.00	29,694.90	-7,352.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	301.99	0.00	301.99	0.00
5100	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,758.46	0.00	12,041.54	0.00	76,800.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	29,825.40	0.00	42,347.86	0.00	72,173.26	0.00
5100	B03228000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,300.00	0.00	1,287.00	2,587.00	0.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	2992		Otros enseres	15,615.00	0.00	0.00	15,615.00	0.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.37	0.00	2,322.16	4,614.53	23,580.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,740.31	0.00	6,027.69	0.00	12,768.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,030.00	0.00	40.00	52,070.00	0.00	0.00
5100	B03228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	10,932.83	0.00	31,339.18	42,272.01	0.00	0.00
5100	B03B03000				Comercialización Comercialización	12,995,769.92	0.00	5,550,596.83	5,938,105.40	12,608,261.35	0.00
5100	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	12,995,769.92	0.00	5,550,596.83	5,938,105.40	12,608,261.35	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,661,175.03	0.00	283,714.97	0.00	2,944,890.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	68,100.00	0.00	5,775.00	39,447.00	34,428.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	13,866.60	0.00	0.00	13,866.60	0.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	99,822.23	0.00	85,331.29	20,949.52	164,204.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	46,648.70	0.00	602,711.30	0.00	649,360.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,428.72	0.00	63,910.28	0.00	74,339.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,311.41	0.00	72,688.59	0.00	77,000.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1345		Gratificación	1,882,497.42	0.00	128,580.02	224,208.44	1,786,869.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	20,100.00	0.00	1,800.00	344.00	21,556.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	765,323.47	0.00	58,642.68	36,290.15	787,676.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	35,949.84	0.00	2,777.78	1,756.62	36,971.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	50,904.77	0.00	26,459.23	0.00	77,364.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	4,151.65	0.00	0.00	1,428.65	2,723.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	111,909.85	0.00	15,753.46	47,706.31	79,957.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	84,548.00	0.00	84,548.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,762.48	0.00	0.00	306.48	15,456.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	128.67	0.00	0.00	59,286.32	-59,157.65	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	312,219.28	0.00	97,540.37	366,859.65	42,900.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,105.00	0.00	13,474.10	23,579.10	0.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	2992		Otros enseres	51,903.75	0.00	0.00	51,903.75	0.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	40,095.19	0.00	15,427.30	31,378.49	24,144.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,538.05	0.00	8,581.95	0.00	18,120.00	0.00
5100	b03b03000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,551,410.00	0.00	0.00	1,551,410.00	0.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	940,000.00	0.00	3,420,000.00	0.00	4,360,000.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,254,500.00	0.00	0.00	1,254,500.00	0.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	3421		Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	507,814.71	0.00	0.54	507,815.25	0.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	35,050.00	0.00	0.00	10,050.00	25,000.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,752.89	0.00	0.00	1,752.89	0.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	23,913.20	0.00	113,459.97	137,373.17	0.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	34,848.95	0.00	48,270.00	83,118.95	0.00	0.00
5100	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	1,781,538.06	0.00	0.00	581,538.06	1,200,000.00	0.00
5100	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	3,917,017.72	0.00	1,891,441.94	974,777.26	4,833,682.40	0.00
5100	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	3,917,017.72	0.00	1,891,441.94	974,777.26	4,833,682.40	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base	1,833,104.34	0.00	160,231.79	102,665.13	1,890,671.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio	98,100.00	0.00	8,575.00	42,859.00	63,816.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1312		Prima de antigüedad	-450.00	0.00	5,047.20	4,597.20	0.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional	73,887.80	0.00	68,630.26	127,074.06	15,444.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	422,340.22	19,660.22	402,680.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	20,076.00	0.00	20,076.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1325		Prima dominical	206.36	0.00	0.00	206.36	0.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	213,277.25	0.00	27,284.56	75,561.81	165,000.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion	611,658.89	0.00	135,883.82	197,067.71	550,475.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	23,301.00	0.00	24,201.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	142,644.00	0.00	142,644.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	431,399.35	0.00	38,666.14	49,451.49	420,614.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00218000	020203010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,094.11	0.00	1,886.22	2,304.33	20,676.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1416		Riesgo de trabajo	29,869.46	0.00	164,422.54	0.00	194,292.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1542		Dias civicos y economicos	13,450.71	0.00	0.00	4,971.71	8,479.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	435,486.39	0.00	57,960.15	117,122.54	376,324.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	274,781.00	0.00	274,781.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	46,817.72	0.00	1,314.28	0.00	48,132.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,618.29	0.00	9,175.21	0.00	11,793.50	0.00
5100	C00218000	020203010201101	2112		Enseres de oficina	1,411.76	0.00	0.00	1,411.76	0.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	4,741.50	0.00	4,741.50	0.00
5100	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,482.18	0.00	98,061.67	56,543.85	82,000.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	2711		Vestuario y uniformes	9,106.25	0.00	0.00	56,543.85	-47,437.60	0.00
5100	C00218000	020203010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,397.52	0.00	9,102.48	0.00	32,500.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,630.87	0.00	29,809.13	0.00	37,440.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	3711		Transportacion aerea	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	3751		Viatcos nacionales	2,171.60	0.00	0.00	2,171.60	0.00	0.00
5100	C00218000	020203010201101	3983		Impuesto sobre la renta	16,406.87	0.00	94,367.77	110,774.64	0.00	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	67,335,874.67	0.00	31,368,815.51	10,276,562.36	88,428,127.82	0.00
5100	C00219000	020203010203101			Agua limpia	67,335,874.67	0.00	31,368,815.51	10,276,562.36	88,428,127.82	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1131		Sueldo base	30,297,470.36	0.00	2,708,196.40	123,918.76	32,881,748.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	1,747,550.00	0.00	159,650.00	765,064.00	1,142,136.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	134,979.00	0.00	28,600.80	163,579.80	0.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	2,072,368.69	0.00	1,106,930.25	2,598,368.94	580,930.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	123,343.24	0.00	7,070,496.76	0.00	7,193,840.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	39,239.26	0.00	71,260.74	0.00	110,500.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1325		Prima dominical	159,043.03	0.00	6,625.20	165,668.23	0.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,428,462.02	0.00	103,985.52	522,447.54	1,010,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1345		Gratificacion	7,125,425.19	0.00	1,237,610.60	339,984.79	8,023,051.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	35,870.00	0.00	565,332.00	0.00	601,202.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	994,350.00	0.00	531,326.00	0.00	1,525,676.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	6,617,029.09	0.00	588,182.76	112,509.85	7,092,702.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	325,325.78	0.00	28,754.44	8,636.22	345,444.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	460,661.64	0.00	2,775,968.36	0.00	3,236,630.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion	1,476,793.24	0.00	317,625.76	0.00	1,794,419.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	173,526.83	0.00	0.00	35,442.83	138,084.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	186,760.00	0.00	186,760.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,283,807.11	0.00	1,218,976.03	2,167,072.14	6,335,711.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,607,866.00	0.00	4,607,866.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	763,535.25	0.00	20,280.75	0.00	783,816.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	16,989.34	0.00	13,210.66	0.00	30,200.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	2,078.89	0.00	0.00	1,078.89	1,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,809.18	0.00	15,112.54	0.00	24,921.72	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	32,177.28	0.00	10,708.20	33,888.50	8,996.98	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	7,472.16	0.00	9,679.74	0.00	17,151.90	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	5,251.81	0.00	28,328.85	25,457.09	8,123.57	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,550.70	0.00	0.00	2,485.90	64.80	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	421,580.30	0.00	53,716.10	0.00	475,296.40	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,746,716.22	0.00	3,860,793.63	216,648.85	6,390,861.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	397,004.54	0.00	717.60	216,648.85	181,073.29	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	18,658.40	0.00	294,373.00	0.00	313,031.40	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	279,216.72	0.00	130,916.40	120,119.46	290,013.66	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	240,773.38	0.00	28,997.00	266,845.00	2,925.38	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	22,426.32	0.00	0.00	20,073.60	2,352.72	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2991		Medidores de agua	10,800.00	0.00	0.00	22,000.00	-11,200.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,397.52	0.00	19,002.48	400.00	42,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	38,564.86	0.00	3,435.14	0.00	42,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	793,885.00	0.00	77,710.00	486,595.00	385,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	642,471.86	0.00	1,857,528.14	0.00	2,500,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	365,270.46	0.00	1,496,357.66	1,861,628.12	0.00	0.00
5100	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	6,606,578.47	0.00	3,066,555.65	1,033,782.50	8,639,351.62	0.00
5100	C00221000	020203010203101			Agua limpia	6,606,578.47	0.00	3,066,555.65	1,033,782.50	8,639,351.62	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1131		Sueldo base	1,454,215.46	0.00	248,281.54	0.00	1,702,497.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	29,600.00	0.00	2,625.00	25,841.00	6,384.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	-750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional	57,451.05	0.00	58,750.95	0.00	116,202.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo	12,318.88	0.00	365,656.12	0.00	377,975.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,152.79	0.00	13,164.21	0.00	17,317.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	230,732.51	0.00	15,279.59	191,012.10	55,000.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1345		Gratificacion	810,344.74	0.00	122,606.26	0.00	932,951.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	1,800.00	0.00	889.00	0.00	2,689.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	24,804.00	0.00	24,804.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	435,202.24	0.00	57,960.76	0.00	493,163.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,942.74	0.00	2,604.26	0.00	22,547.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	28,238.44	0.00	17,409.56	0.00	45,648.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	1,093.88	0.00	0.00	708.88	385.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	49,986.44	0.00	7,907.08	18,903.52	38,990.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,137.00	0.00	21,137.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,049.17	0.00	134.83	0.00	2,184.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,798.87	0.00	0.00	1,798.87	2,000.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	182.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00221000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	28,814.70	0.00	0.00	25,814.70	3,000.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	78,528.70	0.00	0.00	67,414.70	11,114.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	24,172.75	24,172.75	0.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	1,471,943.24	0.00	334,802.66	0.00	1,806,745.90	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	66,727.00	0.00	66,727.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	380,531.31	0.00	389,365.36	49,374.74	720,521.93	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	108,795.54	0.00	0.00	49,374.74	59,420.80	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	1,372.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	34,496.61	0.00	0.00	26,669.62	7,826.99	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,612.72	0.00	0.00	3,612.72	0.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,397.52	0.00	2,322.16	519.68	25,200.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,331.75	0.00	8,668.25	0.00	24,000.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3341		Capacitación	36,600.00	0.00	213,400.00	0.00	250,000.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	276,687.13	0.00	0.00	276,687.13	0.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,060.00	0.00	415,860.00	0.00	466,920.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	676,468.40	0.00	0.00	76,468.40	600,000.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,140.00	0.00	12,140.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	13,042.24	0.00	82,581.71	95,623.95	0.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	165,444.40	0.00	254,555.60	0.00	420,000.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	3997		Proyectos para prestación de servicios	99,603.00	0.00	0.00	99,603.00	0.00	0.00
5100	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	45,060,851.65	0.00	17,886,974.01	7,471,023.02	55,476,802.64	0.00
5100	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	45,060,851.65	0.00	17,886,974.01	7,471,023.02	55,476,802.64	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1131		Sueldo base	18,573,009.98	0.00	1,676,893.44	166,062.42	20,083,841.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	1,018,425.00	0.00	92,975.00	452,396.00	659,004.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	200,045.40	0.00	763,573.60	0.00	963,619.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	1,050,088.85	0.00	697,360.43	1,401,557.28	345,892.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	173,442.57	0.00	4,273,729.26	189,214.83	4,257,957.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	55,794.99	0.00	7,108.01	0.00	62,903.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1325		Prima dominical	96,567.12	0.00	4,181.16	100,748.28	0.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	420,787.64	0.00	59,212.36	0.00	480,000.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1345		Gratificación	4,611,410.83	0.00	605,958.18	511,058.01	4,706,311.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	1,800.00	0.00	194,497.00	0.00	196,297.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	518,350.00	0.00	604,108.00	0.00	1,122,458.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,050,284.52	0.00	369,033.97	35,142.49	4,384,176.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198,134.58	0.00	18,026.38	2,956.96	213,204.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	280,558.62	0.00	1,645,143.38	0.00	1,925,702.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	1,533,789.91	0.00	300,680.09	0.00	1,834,470.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	108,806.61	0.00	0.00	24,562.61	84,244.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	90,045.00	0.00	90,045.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500,826.67	0.00	685,698.30	1,258,281.97	3,928,243.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,790,084.00	0.00	2,790,084.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	481,259.26	0.00	0.00	3,059.26	478,200.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,994.09	0.00	1,005.91	0.00	6,000.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	91.00	0.00	1,909.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	26,093.13	0.00	26,093.13	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	39,070.18	0.00	0.00	5,187.04	33,883.14	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	8,710.52	0.00	35,087.50	0.00	43,798.02	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	37,971.25	0.00	0.00	35,984.67	1,986.58	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	33,239.05	0.00	0.00	0.00	33,239.05	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,061,252.50	0.00	175,533.24	1,138,512.74	3,098,273.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	217,287.79	0.00	0.00	151,335.13	65,952.66	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	16,017.08	0.00	500,000.00	0.00	516,017.08	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	173,078.66	0.00	0.00	138,011.20	35,067.46	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	38,876.31	0.00	12,016.00	13,499.79	37,392.52	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,745.52	0.00	46,254.48	0.00	50,000.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	2992		Otros enseres	663.81	0.00	0.00	663.81	0.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,397.52	0.00	2,322.16	519.68	25,200.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,308.68	0.00	4,691.32	0.00	18,000.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	790,004.84	0.00	1,179,995.16	0.00	1,970,000.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,548,400.80	0.00	104,134.94	787,535.74	865,000.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	177,227.50	0.00	877,373.61	1,054,601.11	0.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	8,600,898.66	0.00	5,441,931.60	1,703,814.46	12,339,015.80	0.00
5100	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	8,600,898.66	0.00	5,441,931.60	1,703,814.46	12,339,015.80	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,655,416.68	0.00	479,279.32	0.00	3,134,696.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	141,775.00	0.00	11,900.00	66,867.00	86,808.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-1,800.00	0.00	1,880.00	80.00	0.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional	109,218.25	0.00	95,708.23	98,844.48	106,082.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo	2,069.98	0.00	676,414.02	0.00	678,484.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	590.29	0.00	0.00	590.29	0.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1325		Prima dominical	2,029.59	0.00	119.09	2,148.68	0.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	389,901.74	0.00	25,296.73	215,198.47	200,000.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,257,610.76	0.00	113,295.24	0.00	1,370,906.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	6,300.00	0.00	2,678.00	0.00	8,978.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	7,700.00	0.00	59,160.00	0.00	66,860.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	709,234.01	0.00	134,661.99	0.00	843,896.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	34,107.69	0.00	6,451.31	0.00	40,559.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	48,297.80	0.00	192,948.20	0.00	241,246.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00225000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	18,277.40	0.00	0.00	9,208.40	9,069.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	406,511.87	0.00	62,069.95	117,697.82	350,884.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	274,781.00	0.00	274,781.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	49,596.63	0.00	1,883.37	0.00	51,480.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,394.53	0.00	0.00	1,289.04	105.49	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	364.94	0.00	364.94	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	85,830.51	0.00	0.00	79,502.03	6,328.48	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	609.35	0.00	7,032.53	0.00	7,641.88	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	1,722.99	0.00	16,277.01	0.00	18,000.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,031,803.43	0.00	2,566,899.98	57,341.41	4,541,362.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	32,167.81	0.00	358.80	57,341.41	-24,814.80	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	8,491.00	0.00	55,000.00	0.00	63,491.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	39,488.27	0.00	51,279.54	0.00	90,767.81	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	26,302.60	0.00	13,020.00	39,322.60	0.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,397.53	0.00	2,322.16	519.69	25,200.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,623.19	0.00	6,856.81	0.00	27,480.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	3341		Capacitacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	5,835.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	105,579.14	0.00	8,090.00	27,149.14	86,520.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	285,700.00	0.00	431,978.59	717,678.59	0.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	70,590.81	0.00	0.00	70,590.81	0.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	23,298.53	0.00	112,311.07	135,609.60	0.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	226.28	0.00	4,773.72	0.00	5,000.00	0.00
5100	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	6,692,101.77	0.00	7,486,794.46	6,768,686.70	7,410,209.53	0.00
5100	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,692,101.77	0.00	7,486,794.46	6,768,686.70	7,410,209.53	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,768,180.15	0.00	401,660.85	0.00	2,169,841.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	75,950.00	0.00	6,650.00	49,432.00	33,168.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	30,465.60	0.00	0.00	30,465.60	0.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional	72,105.87	0.00	64,926.63	2,208.50	134,824.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo	31,365.58	0.00	495,360.42	0.00	526,726.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,424.81	0.00	13,412.19	0.00	21,837.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical	641.94	0.00	0.00	641.94	0.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	311,767.93	0.00	108,232.07	0.00	420,000.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1341		Compensacion	0.00	0.00	43,704.00	0.00	43,704.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,112,684.14	0.00	205,143.86	0.00	1,317,828.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	6,600.00	0.00	10,445.00	0.00	17,045.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	112,588.00	0.00	112,588.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	538,559.17	0.00	83,070.83	0.00	621,630.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,093.92	0.00	3,695.08	0.00	28,789.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	35,533.23	0.00	68,074.77	0.00	103,608.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	324,638.56	0.00	0.00	324,638.56	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	3,626.53	0.00	0.00	538.53	3,088.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	196,470.15	0.00	26,022.24	23,210.39	199,282.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	126,822.00	0.00	126,822.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	17,871.20	0.00	0.00	351.20	17,520.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,153.59	0.00	0.00	1,025.81	2,127.78	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	4,457.15	0.00	4,457.15	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	2,715.53	0.00	8,040.00	0.00	10,755.53	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	3,220.20	0.00	0.00	2,968.50	251.70	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	166,385.54	0.00	4,387.12	292,508.03	-121,735.37	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	895.80	0.00	0.00	11,521.10	-10,625.30	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,047,683.53	0.00	70,697.86	275,753.39	842,628.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	46,019.89	0.00	11,411.20	53,358.58	4,072.51	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	7,372.44	0.00	0.00	0.00	7,372.44	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	29,476.93	0.00	75,715.42	0.00	105,192.35	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	362.05	0.00	1,637.95	0.00	2,000.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	26,481.45	0.00	0.00	26,481.45	0.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	573.34	0.00	12,409.40	0.00	12,982.74	0.00
5100	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,397.53	0.00	2,322.17	18,039.70	7,680.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,565.43	0.00	0.00	6,565.43	12,000.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	61,188.28	0.00	48,811.72	0.00	110,000.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	3571		Reparación, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	679,014.00	0.00	5,060,440.00	5,574,454.00	165,000.00	0.00
5100	C00227000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	15,617.46	0.00	53,656.53	69,273.99	0.00	0.00
5100	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	437,727.12	0.00	362,511.94	109,196.83	691,042.23	0.00
5100	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	437,727.12	0.00	362,511.94	109,196.83	691,042.23	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base	86,800.25	0.00	22,675.75	0.00	109,476.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	4,000.00	0.00	350.00	1,806.00	2,544.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional	3,689.04	0.00	25,170.96	0.00	28,860.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,008.00	0.00	24,008.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1345		Gratificación	57,951.41	0.00	15,391.59	0.00	73,343.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	27,944.82	0.00	73,300.18	0.00	101,245.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,269.00	0.00	3,337.00	0.00	4,606.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	1,797.41	0.00	7,124.73	2,416.14	6,506.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	229.77	-229.77	0.00
5100	C00230000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,512.21	0.00	0.00	9,712.21	34,800.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	6,084.00	0.00	0.00	0.00	6,084.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	29,497.15	0.00	0.00	29,497.15	0.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00	0.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,397.52	0.00	2,322.16	1,719.68	24,000.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,775.66	0.00	6,424.34	0.00	13,200.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,271.14	0.00	0.00	13,271.14	30,000.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	706.51	0.00	4,992.23	5,698.74	0.00	0.00
5100	C00230000	020203010205101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	55,335.00	0.00	134,665.00	0.00	190,000.00	0.00
5100	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	1,835,756.38	0.00	1,037,446.24	94,564.72	2,778,637.90	0.00
5100	C00233000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,835,756.38	0.00	1,037,446.24	94,564.72	2,778,637.90	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base	760,887.32	0.00	274,998.68	0.00	1,035,886.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	27,150.00	0.00	2,725.00	15,895.00	13,980.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional	28,252.87	0.00	45,575.13	0.00	73,828.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo	2,624.58	0.00	231,161.42	0.00	233,786.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,279.78	0.00	32,023.22	0.00	34,303.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1325		Prima dominical	164.48	0.00	0.00	164.48	0.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	59,821.69	0.00	0.00	14,821.69	45,000.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1345		Gratificación	598,630.64	0.00	221,348.36	0.00	819,979.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	251,106.08	0.00	57,511.92	0.00	308,618.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,889.70	0.00	2,775.30	0.00	14,665.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	16,836.62	0.00	4,163.38	0.00	21,000.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,912.18	0.00	9,912.18	0.00
5100	C00233000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	11,681.28	-11,681.28	0.00
5100	C00233000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	85.34	0.00	0.00	85.34	0.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	32.59	0.00	0.00	32.59	0.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,949.32	0.00	3,450.68	0.00	32,400.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	14,892.00	0.00	0.00	0.00	14,892.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,470.00	0.00	50,000.00	0.00	51,470.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,397.51	0.00	2,322.16	2,919.67	22,800.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	855.21	0.00	6,944.79	0.00	7,800.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,410.69	0.00	43,589.31	0.00	45,000.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	160.14	0.00	1,839.86	0.00	2,000.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	5,759.82	0.00	43,204.85	48,964.67	0.00	0.00
5100	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5,272,040.69	0.00	10,217,875.63	5,766,531.74	9,723,384.58	0.00
5100	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,272,040.69	0.00	10,217,875.63	5,766,531.74	9,723,384.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C00000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,513,748.45	0.00	2,072,404.55	0.00	3,586,153.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	62,500.00	0.00	5,075.00	2,583.00	64,992.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	57,623.16	0.00	171,852.84	0.00	229,476.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,096,105.00	0.00	1,096,105.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,769.46	1,769.46	0.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1325		Prima dominical	1,825.98	0.00	70.41	1,896.39	0.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	53,873.71	0.00	6,182.56	60,056.27	0.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificacion	322,813.34	0.00	2,220,961.66	0.00	2,543,775.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	9,300.00	0.00	23,879.00	0.00	33,179.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	7,700.00	0.00	94,502.00	0.00	102,202.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	319,688.72	0.00	24,132.55	166,534.27	177,287.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,773.05	0.00	94,046.67	3,440.72	106,379.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	22,334.61	0.00	119,512.39	0.00	141,847.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	8,466.29	0.00	0.00	1,198.29	7,268.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	136,837.81	0.00	151,479.19	0.00	288,317.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	253,644.00	0.00	253,644.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	41,891.68	0.00	18,108.32	0.00	60,000.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,295.44	0.00	0.00	11,536.74	-6,241.30	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	698.27	0.00	14,721.61	0.00	15,419.88	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	344.80	0.00	1,155.20	0.00	1,500.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	158,385.88	0.00	0.00	158,385.88	0.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,071,423.41	0.00	3,105,129.37	4,939,300.78	237,252.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,807.00	0.00	11,556.00	13,363.00	0.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	77,322.14	0.00	26,348.36	69,110.50	34,560.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	28,010.81	0.00	0.00	410.81	27,600.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	3341		Capacitacion	2,600.00	0.00	247,400.00	0.00	250,000.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	295,582.01	0.00	40.00	231,122.01	64,500.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	3711		Transportacion aerea	6,121.44	0.00	0.00	6,121.44	0.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	3771		Gastos de instalacion y traslado de menaje	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	39,338.66	0.00	0.00	9,338.66	30,000.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	12,159.03	0.00	72,424.49	84,583.52	0.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	49,600,241.98	0.00	11,758,975.16	567,107.43	60,792,109.71	0.00
5100	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	49,600,241.98	0.00	11,758,975.16	567,107.43	60,792,109.71	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,018,633.79	0.00	367,917.21	0.00	2,386,551.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	28,575.00	0.00	4,144.00	847.00	31,872.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	92,732.56	0.00	80,691.44	0.00	173,424.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	793,148.00	0.00	793,148.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,098.80	0.00	18,067.97	14,926.77	27,240.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1325		Prima dominical	2,922.19	0.00	140.84	3,063.03	0.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,724.11	0.00	3,027.81	1,815.92	46,936.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1341		Compensacion	0.00	0.00	3,543.00	0.00	3,543.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,035,812.27	0.00	506,967.73	0.00	1,542,780.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	34,968.00	0.00	35,868.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	23,100.00	0.00	66,194.00	0.00	89,294.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	504,244.86	0.00	350,968.93	282,657.79	572,556.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	24,288.64	0.00	3,145.36	0.00	27,434.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	34,392.49	0.00	66,145.51	0.00	100,538.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	5,791.57	0.00	0.00	2,157.57	3,634.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,812.46	0.00	130,422.54	0.00	271,235.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	232,507.00	0.00	232,507.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,030.00	0.00	15,822.00	0.00	36,852.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	320.43	-320.43	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,847.74	0.00	2,847.74	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,333.49	0.00	50,166.48	56,535.97	46,964.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	2,384.88	0.00	0.00	50,166.48	-47,781.60	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	3111		Servicio de energia electrica	45,436,007.38	0.00	8,827,992.62	0.00	54,264,000.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	37,620.39	0.00	2,322.17	15,654.56	24,288.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	11,036.03	0.00	6,963.97	0.00	18,000.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	23,104.00	0.00	66,896.00	0.00	90,000.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	131.04	0.00	2,868.96	0.00	3,000.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	13,556.00	0.00	0.00	13,556.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	20,235.03	0.00	105,170.88	125,405.91	0.00	0.00
5100	C00C01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	6,957,482.62	0.00	261,823,538.57	86,261,712.60	182,519,308.59	0.00
5100	C00C02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,957,482.62	0.00	261,823,538.57	86,261,712.60	182,519,308.59	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,023,424.82	0.00	252,677.83	1,937,273.65	1,338,829.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	67,275.00	0.00	6,650.00	72,653.00	1,272.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	26,843.41	0.00	5,047.20	36,937.81	-5,047.20	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	149,460.78	0.00	106,667.79	197,194.57	58,934.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	33,112.16	0.00	657,823.37	461,245.53	229,690.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,613.23	0.00	26,916.99	0.00	40,530.22	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1325		Prima dominical	4,806.23	0.00	349.44	5,155.67	0.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	200,523.30	0.00	10,509.17	11,032.47	200,000.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1341		Compensacion	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,741,013.09	0.00	247,254.55	1,090,674.64	897,593.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	2,689.00	0.00	2,689.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C02000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	8,050.00	0.00	700.00	7,378.00	1,372.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	825,396.35	0.00	353,592.65	0.00	1,178,989.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	39,702.54	0.00	17,069.46	0.00	56,772.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	56,219.02	0.00	109,632.98	0.00	165,852.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	6,052.68	0.00	0.00	3,591.68	2,461.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	240,944.59	0.00	38,173.28	268,563.87	10,554.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,137.00	0.00	21,137.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	14,970.41	0.00	0.00	12,748.41	2,222.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,800.85	0.00	0.00	809.64	7,991.21	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	455.00	0.00	4,545.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	726.53	0.00	726.53	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	380,470.18	0.00	74,255.88	334,726.06	120,000.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	13,117.21	0.00	0.00	42,340.41	-29,223.20	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	392.00	0.00	30,000.00	0.00	30,392.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,503.00	0.00	16,774.00	19,277.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	259,597,997.36	81,571,564.33	178,026,433.03	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,397.52	0.00	4,302.48	0.00	27,700.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	23,178.04	0.00	10,421.96	0.00	33,600.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	11,197.88	0.00	0.00	11,197.88	0.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,948.28	0.00	54,051.72	0.00	58,000.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	131.04	0.00	0.00	131.04	0.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	38,444.01	0.00	138,772.93	177,216.94	0.00	0.00
5100	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	40.00	0.00	2,960.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C03216000				Mantenimiento Área de Comercialización	8,468,309.51	0.00	2,879,384.68	1,312,148.55	10,035,545.64	0.00
5100	C03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	8,468,309.51	0.00	2,879,384.68	1,312,148.55	10,035,545.64	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,525,111.14	0.00	570,779.86	0.00	4,095,891.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	137,225.00	0.00	12,525.00	149,750.00	0.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	104,823.60	0.00	0.00	104,823.60	0.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	142,644.00	0.00	140,629.02	257,327.02	25,946.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	45,918.41	0.00	852,999.59	0.00	898,918.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,173.44	0.00	26,392.56	0.00	42,566.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	578.20	0.00	0.00	578.20	0.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	17,032.67	0.00	1,860.39	12,893.06	6,000.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,534,369.25	0.00	245,827.54	324,992.79	2,455,204.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	80,400.00	0.00	7,800.00	19,888.00	68,312.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,118,321.85	0.00	184,591.15	0.00	1,302,913.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	52,887.01	0.00	8,590.99	0.00	61,478.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	74,887.63	0.00	49,661.37	0.00	124,549.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	11,029.67	0.00	0.00	4,079.67	6,950.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	274,723.24	0.00	46,807.94	170,336.18	151,195.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	190,233.00	0.00	190,233.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	40,707.01	0.00	0.00	40,707.01	0.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,860.35	0.00	6,536.51	0.00	18,396.86	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	7,806.16	0.00	0.00	6,706.16	1,100.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,425.58	0.00	2,425.58	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	489.70	0.00	1,670.30	0.00	2,160.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	137.08	0.00	862.92	0.00	1,000.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	642.13	0.00	20,280.87	0.00	20,923.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	121,850.47	0.00	113,445.53	0.00	235,296.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,329.20	0.00	91,698.00	0.00	96,027.20	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,534.00	0.00	2,534.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,381.00	0.00	14,597.00	18,978.00	0.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	2991		Medidores de agua	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,397.52	0.00	9,638.48	0.00	33,036.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,396.70	0.00	8,115.30	0.00	19,512.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,060.00	0.00	52,240.00	0.00	71,300.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	30,504.75	0.00	168,961.78	199,466.53	0.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,272.33	0.00	0.00	1,272.33	0.00	0.00
5100	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	31,628,928.46	0.00	13,646,078.69	7,585,316.35	37,689,690.80	0.00
5100	C03219000	020203010203101			Agua limpia	31,628,928.46	0.00	13,646,078.69	7,585,316.35	37,689,690.80	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	12,731,659.51	0.00	1,641,869.49	0.00	14,373,529.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	739,300.00	0.00	66,825.00	332,917.00	473,208.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	182,890.32	0.00	16,824.00	199,714.32	0.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	617,698.61	0.00	464,108.72	673,451.33	408,356.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	66,613.39	0.00	2,872,470.83	958,959.22	1,980,125.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	44,653.18	0.00	29,551.82	0.00	74,205.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1325		Prima dominical	56,646.97	0.00	2,714.31	59,361.28	0.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	669,950.68	0.00	630,049.32	0.00	1,300,000.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1345		Gratificación	2,747,730.43	0.00	256,486.73	229,398.16	2,774,819.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	25,500.00	0.00	13,968.00	0.00	39,468.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	341,250.00	0.00	36,362.00	0.00	377,612.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	2,762,248.67	0.00	314,191.33	0.00	3,076,440.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	134,030.15	0.00	14,384.85	0.00	148,415.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	189,785.53	0.00	1,068,295.47	0.00	1,258,081.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilación	1,371,601.64	0.00	1,923,169.36	0.00	3,294,771.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1542		Días cívicos y económicos	82,713.43	0.00	0.00	33,742.43	48,971.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	96,715.00	0.00	96,715.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,755,775.79	0.00	491,933.56	1,059,503.35	2,188,206.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,564,138.00	0.00	1,564,138.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	280,159.05	0.00	0.00	28,111.05	252,048.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,279.59	0.00	22,839.65	0.00	27,119.24	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	773.00	0.00	773.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C03219000	020203010203101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,761.35	-8,761.35	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	2,417.35	0.00	3,470.85	0.00	5,888.20	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,727.97	0.00	20,468.00	0.00	33,195.97	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	58,662.00	0.00	58,662.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2491		Materiales de construcción	3,912.65	0.00	25,000.00	0.00	28,912.65	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias químicas	72,776.90	0.00	12,542.30	25,620.10	59,699.10	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,537,224.86	0.00	993,034.05	11,506.91	2,518,752.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	208,043.31	0.00	0.00	11,506.91	196,536.40	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	9,886.60	0.00	79,421.00	0.00	89,307.60	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	71,763.69	0.00	303,325.90	0.00	375,089.59	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	182,702.40	0.00	14,754.00	182,507.00	14,949.40	0.00
5100	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	31,407.22	0.00	2,828.78	0.00	34,236.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	16,394.09	0.00	3,435.14	12,419.23	7,410.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,046,427.00	0.00	44,900.00	591,327.00	500,000.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,538,910.00	0.00	19,700.00	2,558,610.00	0.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	89,833.48	0.00	518,066.23	607,899.71	0.00	0.00
5100	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	10,717,812.50	0.00	9,377,150.37	1,026,793.90	19,068,168.97	0.00
5100	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,717,812.50	0.00	9,377,150.37	1,026,793.90	19,068,168.97	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base	4,611,269.58	0.00	649,895.42	0.00	5,261,165.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	294,525.00	0.00	27,125.00	139,334.00	182,316.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	195,648.73	0.00	177,528.13	237,460.86	135,716.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,416,200.00	0.00	2,416,200.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	48,317.00	0.00	48,317.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1325		Prima dominical	27,112.03	0.00	540.51	27,652.54	0.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	280,649.64	0.00	1,267.48	1,917.12	280,000.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1345		Gratificación	957,147.55	0.00	363,810.45	0.00	1,320,958.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	14,560.00	0.00	15,734.00	0.00	30,294.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	38,850.00	0.00	375,982.00	0.00	414,832.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	979,151.83	0.00	111,880.17	0.00	1,091,032.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	48,501.95	0.00	5,210.05	0.00	53,712.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	68,678.82	0.00	440,484.18	0.00	509,163.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	1,102,352.00	0.00	1,102,352.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	37,012.30	0.00	0.00	15,509.30	21,503.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	90,045.00	0.00	90,045.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,126,865.12	0.00	170,267.66	21,071.78	1,276,061.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	908,891.00	0.00	908,891.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	124,669.97	0.00	23,326.03	0.00	147,996.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C03222000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,450.42	0.00	0.00	5,295.92	-845.50	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,472.20	0.00	0.00	1,472.20	0.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	38.80	0.00	0.00	8,678.34	-8,639.54	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	685.81	0.00	0.00	0.00	685.81	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	2,712.84	0.00	16,500.00	0.00	19,212.84	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	16,452.00	0.00	16,452.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	16,548.61	0.00	99,514.25	0.00	116,062.86	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,220,926.28	0.00	989,753.36	71,679.64	2,139,000.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	89,270.04	0.00	0.00	71,679.64	17,590.40	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	10,034.00	0.00	96,532.00	0.00	106,566.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	94,854.55	0.00	19,446.55	0.00	114,301.10	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	250.00	0.00	50.00	0.00	300.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	177,966.00	0.00	4,974.00	173,940.00	9,000.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	17,492.27	0.00	14,907.73	0.00	32,400.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,101.45	0.00	0.00	5,101.45	0.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	105,945.00	0.00	114,055.00	0.00	220,000.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	131,602.14	0.00	828,397.86	0.00	960,000.00	0.00
5100	C03222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	34,209.57	0.00	211,791.54	246,001.11	0.00	0.00
5100	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	5,217,302.32	0.00	2,542,014.87	2,683,348.78	5,075,968.41	0.00
5100	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,217,302.32	0.00	2,542,014.87	2,683,348.78	5,075,968.41	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,511,908.36	0.00	552,704.64	0.00	3,064,613.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	87,050.00	0.00	7,525.00	94,575.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-2,400.00	0.00	5,047.20	2,647.20	0.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	95,371.53	0.00	97,484.64	166,910.17	25,946.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	5,680.12	0.00	601,447.25	425,147.37	181,980.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,391.63	0.00	118,015.79	44,689.42	75,718.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1325		Prima dominical	6,564.94	0.00	343.07	6,908.01	0.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	145,131.99	0.00	4,668.09	29,800.08	120,000.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificación	1,038,415.92	0.00	253,433.62	905,236.54	386,613.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	5,700.00	0.00	600.00	6,300.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	7,700.00	0.00	700.00	8,400.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	619,103.35	0.00	132,876.65	0.00	751,980.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	29,503.50	0.00	6,464.50	400.00	35,568.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	41,776.26	0.00	60,091.74	0.00	101,868.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	8,401.83	0.00	0.00	4,274.83	4,127.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	250,423.76	0.00	43,823.13	294,246.89	0.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	174,924.00	0.00	174,924.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	23,751.96	0.00	0.00	23,751.96	0.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C03C03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,330.41	0.00	1,330.41	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	11,613.00	0.00	11,613.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	263,309.91	0.00	231,872.18	495,182.09	0.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	32,879.40	0.00	15,427.31	24,726.71	23,580.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,833.37	0.00	5,274.63	0.00	15,108.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,974.14	0.00	40,025.86	0.00	42,000.00	0.00
5100	C03C03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	19,830.35	0.00	117,322.16	137,152.51	0.00	0.00
5100	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	1,998,437.08	0.00	842,994.57	678,373.88	2,163,057.77	0.00
5100	D00228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,998,437.08	0.00	842,994.57	678,373.88	2,163,057.77	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base	888,114.22	0.00	79,044.66	228,366.88	738,792.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	6,000.00	0.00	525.00	6,525.00	0.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	4,822.20	0.00	0.00	4,822.20	0.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	36,047.46	0.00	33,569.84	16,963.30	52,654.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	678.46	0.00	206,583.67	29,027.13	178,235.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	171.02	0.00	8,546.98	0.00	8,718.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1345		Gratificación	441,611.51	0.00	377,862.49	0.00	819,474.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	248,495.83	0.00	44,437.17	0.00	292,933.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,603.95	0.00	11,885.05	0.00	23,489.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	16,430.54	0.00	2,590.46	0.00	19,021.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,786.95	0.00	1,786.95	0.00
5100	D00228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	325.71	0.00	0.00	3,986.89	-3,661.18	0.00
5100	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion	8,298.00	0.00	0.00	4,298.00	4,000.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,605.13	0.00	11,010.87	0.00	14,616.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	3341		Capacitacion	322,916.70	0.00	0.00	322,916.70	0.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	9,316.35	0.00	52,151.43	61,467.78	0.00	0.00
5100	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	3,057,537.19	0.00	934,202.73	282,521.92	3,709,218.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,057,537.19	0.00	934,202.73	282,521.92	3,709,218.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,418,219.13	0.00	155,351.87	0.00	1,573,571.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	50,492.44	0.00	61,657.56	0.00	112,150.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	13,596.52	0.00	378,811.48	0.00	392,408.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,860.48	0.00	85,147.52	0.00	87,008.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00D00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion	909,926.48	0.00	86,215.24	53,617.72	942,524.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	44,400.00	0.00	3,600.00	19,200.00	28,800.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	401,170.75	0.00	36,702.76	10,928.51	426,945.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,520.94	0.00	1,694.51	523.45	19,692.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	26,225.71	0.00	2,399.42	869.13	27,756.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,759.95	0.00	3,840.05	0.00	6,600.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	273.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,894.53	0.00	6,721.47	0.00	14,616.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,768.01	0.00	7,003.99	0.00	32,772.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,750.63	0.00	6,625.37	0.00	20,376.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	106,435.18	0.00	0.00	106,435.18	0.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	2,547.17	0.00	0.00	2,547.17	0.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	13,291.27	0.00	74,836.49	88,127.76	0.00	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	405.00	0.00	5,595.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	3,973,713.49	0.00	1,485,038.86	3,285,102.04	2,173,650.31	0.00
5100	G00G00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,973,713.49	0.00	1,485,038.86	3,285,102.04	2,173,650.31	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	1131		Suelo base	659,862.25	0.00	66,184.75	0.00	726,047.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	6,000.00	0.00	525.00	2,709.00	3,816.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	24,464.82	0.00	27,281.18	0.00	51,746.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	7,000.81	0.00	152,220.19	0.00	159,221.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,764.71	0.00	0.00	1,764.71	0.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	1325		Prima dominical	123.36	0.00	0.00	123.36	0.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	1345		Gratificacion	600,633.78	0.00	166,909.22	0.00	767,543.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	15,050.00	0.00	700.00	7,350.00	8,400.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	-250,579.19	0.00	438,574.19	0.00	187,995.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,535.51	0.00	761.38	367.89	8,929.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	12,085.81	0.00	1,078.10	563.91	12,600.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,209.26	0.00	0.00	5,921.83	4,287.43	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,017.66	0.00	0.00	6,039.78	-3,022.12	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	107,240.07	0.00	47,847.93	0.00	155,088.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,494.64	0.00	14,169.00	19,663.64	0.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	2992		Otros enseres	10,719.00	0.00	0.00	10,719.00	0.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,768.01	0.00	10,231.99	0.00	36,000.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,740.31	0.00	14,259.69	0.00	21,000.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,680,332.00	0.00	496,666.00	3,176,998.00	0.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,928.00	0.00	72.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	493.45	0.00	0.00	493.45	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00G00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	6,082.00	0.00	0.00	6,082.00	0.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	6,931.23	0.00	37,454.24	44,385.47	0.00	0.00
5100	G00G00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	121.00	0.00	9,879.00	0.00	10,000.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,201,456.30	0.00	4,760,549.41	9,722,005.71	60,240,000.00	0.00
5200	B03228000				Comercialización Área Jurídica	55,193,095.50	0.00	4,046,904.50	0.00	59,240,000.00	0.00
5200	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	55,193,095.50	0.00	4,046,904.50	0.00	59,240,000.00	0.00
5200	B03228000	020203010205101	4391		Subsidios por carga fiscal	55,193,095.50	0.00	4,046,904.50	0.00	59,240,000.00	0.00
5200	B03B03000				Comercialización Comercialización	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00
5200	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00
5200	B03B03000	020203010205101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00
5200	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	9,720,823.71	0.00	0.00	9,720,823.71	0.00	0.00
5200	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	9,720,823.71	0.00	0.00	9,720,823.71	0.00	0.00
5200	C00218000	020203010201101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	9,720,823.71	0.00	0.00	9,720,823.71	0.00	0.00
5200	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	286,355.09	0.00	713,644.91	0.00	1,000,000.00	0.00
5200	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	286,355.09	0.00	713,644.91	0.00	1,000,000.00	0.00
5200	C00C00000	020203010205101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	286,355.09	0.00	713,644.91	0.00	1,000,000.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	32,153,825.12	0.00	29,324,705.40	0.00	61,478,530.52	0.00
5400	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	7,833,757.53	0.00	7,833,757.53	0.00
5400	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,833,757.53	0.00	7,833,757.53	0.00
5400	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	7,833,757.53	0.00	7,833,757.53	0.00
5400	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	32,153,825.12	0.00	21,490,947.87	0.00	53,644,772.99	0.00
5400	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	32,153,825.12	0.00	21,490,947.87	0.00	53,644,772.99	0.00
5400	C00230000	020203010205101	9112		Actualización de la deuda	32,153,825.12	0.00	21,490,947.87	0.00	53,644,772.99	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600					Inversion Publica	40,185,315.39	0.00	115,699,936.61	102,413,376.81	53,471,875.19	0.00
5600	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5600	B03202000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5600	B03202000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5600	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	B03216000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	B03228000				Comercialización Área Jurídica	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00
5600	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00
5600	B03228000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00
5600	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	7,907,152.17	0.00	106,263,890.40	85,171,042.57	29,000,000.00	0.00
5600	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	7,907,152.17	0.00	106,263,890.40	85,171,042.57	29,000,000.00	0.00
5600	C00218000	020203010201101	6122		Obra estatal o municipal	7,668,237.94	0.00	1,116,505.93	8,784,743.87	0.00	0.00
5600	C00218000	020203010201101	6132		Obra estatal o municipal	238,914.23	0.00	105,147,384.47	76,386,298.70	29,000,000.00	0.00
5600	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	3,914,702.38	0.00	970,804.10	1,883,103.08	3,002,403.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	C00219000	020203010203101			Agua limpia	3,914,702.38	0.00	970,804.10	1,883,103.08	3,002,403.40	0.00
5600	C00219000	020203010203101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,914,702.38	0.00	970,804.10	1,883,103.08	3,002,403.40	0.00
5600	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	1,638,812.01	0.00	785,402.32	2,430,906.93	-6,692.60	0.00
5600	C00221000	020203010203101			Agua limpia	1,638,812.01	0.00	785,402.32	2,430,906.93	-6,692.60	0.00
5600	C00221000	020203010203101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,638,812.01	0.00	785,402.32	2,430,906.93	-6,692.60	0.00
5600	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,251,585.83	0.00	3,081,280.68	0.00	4,332,866.51	0.00
5600	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,251,585.83	0.00	3,081,280.68	0.00	4,332,866.51	0.00
5600	C00222000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,251,585.83	0.00	3,081,280.68	0.00	4,332,866.51	0.00
5600	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	4,770,297.23	0.00	280,350.19	2,981,857.06	2,068,790.36	0.00
5600	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,770,297.23	0.00	280,350.19	2,981,857.06	2,068,790.36	0.00
5600	C00225000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	4,770,297.23	0.00	280,350.19	2,981,857.06	2,068,790.36	0.00
5600	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	2,203,169.11	0.00	217,870.34	2,548,794.20	-127,754.75	0.00
5600	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,203,169.11	0.00	217,870.34	2,548,794.20	-127,754.75	0.00
5600	C00227000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,203,169.11	0.00	217,870.34	2,548,794.20	-127,754.75	0.00
5600	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	14,884,539.92	0.00	2,233,361.64	5,237,901.56	11,880,000.00	0.00
5600	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	14,884,539.92	0.00	2,233,361.64	5,237,901.56	11,880,000.00	0.00
5600	C00230000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	14,884,539.92	0.00	2,233,361.64	5,237,901.56	11,880,000.00	0.00
5600	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5600	C00233000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5600	C00233000	020203010205101	6138		Estudios de preinversion	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5600	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	310.50	0.00	0.00	10,489.45	-10,178.95	0.00
5600	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	310.50	0.00	0.00	10,489.45	-10,178.95	0.00
5600	C00C00000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	310.50	0.00	0.00	10,489.45	-10,178.95	0.00
5600	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	61,677.80	-61,677.80	0.00
5600	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	61,677.80	-61,677.80	0.00
5600	C00C01000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	61,677.80	-61,677.80	0.00
5600	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	10,968.51	0.00	0.00	0.00	10,968.51	0.00
5600	C00C02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,968.51	0.00	0.00	0.00	10,968.51	0.00
5600	C00C02000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	10,968.51	0.00	0.00	0.00	10,968.51	0.00
5600	C03216000				Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00
5600	C03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00
5600	C03216000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00
5600	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	1,800,177.01	0.00	320,277.70	2,087,604.16	32,850.55	0.00
5600	C03219000	020203010203101			Agua limpia	1,800,177.01	0.00	320,277.70	2,087,604.16	32,850.55	0.00
5600	C03219000	020203010203101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,800,177.01	0.00	320,277.70	2,087,604.16	32,850.55	0.00
5600	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	1,803,600.72	0.00	1,127,609.24	0.00	2,931,209.96	0.00
5600	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,803,600.72	0.00	1,127,609.24	0.00	2,931,209.96	0.00
5600	C03222000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,803,600.72	0.00	1,127,609.24	0.00	2,931,209.96	0.00
5600	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	37,490.00	0.00	37,490.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	37,490.00	0.00	37,490.00	0.00
5600	C03C03000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	37,490.00	0.00	37,490.00	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,145,747.80	0.00	19,990,070.32	19,225,288.67	4,910,529.45	0.00
5700	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	107,847.32	77,734.00	30,113.32	0.00
5700	A00201000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	107,847.32	77,734.00	30,113.32	0.00
5700	A00201000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	107,847.32	0.00	107,847.32	0.00
5700	A00201000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	77,734.00	-77,734.00	0.00
5700	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	73,800.00	-73,800.00	0.00
5700	A00234000	020203010204101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	73,800.00	-73,800.00	0.00
5700	A00234000	020203010204101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	73,800.00	-73,800.00	0.00
5700	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	324,565.00	-324,565.00	0.00
5700	A00A00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	324,565.00	-324,565.00	0.00
5700	A00A00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	324,565.00	-324,565.00	0.00
5700	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	0.00	0.00	0.00	202,378.00	-202,378.00	0.00
5700	A00A01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	202,378.00	-202,378.00	0.00
5700	A00A01000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	202,378.00	-202,378.00	0.00
5700	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	0.00	57,920.60	-57,920.60	0.00
5700	B00204000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	57,920.60	-57,920.60	0.00
5700	B00204000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	57,920.60	-57,920.60	0.00
5700	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	8,290.00	111,915.00	-103,625.00	0.00
5700	B00207000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	8,290.00	111,915.00	-103,625.00	0.00
5700	B00207000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	8,290.00	111,915.00	-103,625.00	0.00
5700	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	37,436.00	-37,436.00	0.00
5700	B00209000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	37,436.00	-37,436.00	0.00
5700	B00209000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	37,436.00	-37,436.00	0.00
5700	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	40,506.00	0.00	40,506.00	0.00
5700	B00213000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	40,506.00	0.00	40,506.00	0.00
5700	B00213000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5700	B00213000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	26,506.00	0.00	26,506.00	0.00
5700	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	3,954.58	0.00	56,827.00	55,790.58	4,991.00	0.00
5700	B00214000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,954.58	0.00	56,827.00	55,790.58	4,991.00	0.00
5700	B00214000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	3,954.58	0.00	0.00	55,790.58	-51,836.00	0.00
5700	B00214000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5700	B00214000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	46,827.00	0.00	46,827.00	0.00
5700	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	121,681.00	0.00	4,000,000.00	2,615,391.68	1,506,289.32	0.00
5700	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	121,681.00	0.00	4,000,000.00	2,615,391.68	1,506,289.32	0.00
5700	B00B00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	121,681.00	0.00	0.00	2,615,391.68	-2,493,710.68	0.00
5700	B00B00000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
5700	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	B00B02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00	0.00
5700	B00B02000	020203010205101	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00	0.00
5700	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5700	B03208000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5700	B03208000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5700	B03208000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5700	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	21,204.00	-21,204.00	0.00
5700	B03215000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	21,204.00	-21,204.00	0.00
5700	B03215000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	21,204.00	-21,204.00	0.00
5700	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	34,164.00	34,164.00	0.00	0.00
5700	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	34,164.00	34,164.00	0.00	0.00
5700	B03216000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	34,164.00	34,164.00	0.00	0.00
5700	B03228000				Comercialización Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	188,509.00	-188,509.00	0.00
5700	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	188,509.00	-188,509.00	0.00
5700	B03228000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	188,509.00	-188,509.00	0.00
5700	B03B03000				Comercialización Comercialización	1,807,461.82	0.00	0.00	2,929,046.92	-1,121,585.10	0.00
5700	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,807,461.82	0.00	0.00	2,929,046.92	-1,121,585.10	0.00
5700	B03B03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	1,371,585.10	0.00	0.00	2,743,170.20	-1,371,585.10	0.00
5700	B03B03000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	435,876.72	0.00	0.00	185,876.72	250,000.00	0.00
5700	B03B03000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	122,139.00	504,870.00	-382,731.00	0.00
5700	C00219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	122,139.00	504,870.00	-382,731.00	0.00
5700	C00219000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5700	C00219000	020203010203101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	504,870.00	-504,870.00	0.00
5700	C00219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	117,139.00	0.00	117,139.00	0.00
5700	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	132,850.00	0.00	6,138,125.00	169,846.05	6,101,128.95	0.00
5700	C00221000	020203010203101			Agua limpia	132,850.00	0.00	6,138,125.00	169,846.05	6,101,128.95	0.00
5700	C00221000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5700	C00221000	020203010203101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	128,125.00	0.00	128,125.00	0.00
5700	C00221000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	36,996.05	-36,996.05	0.00
5700	C00221000	020203010203101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
5700	C00221000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	132,850.00	0.00	0.00	132,850.00	0.00	0.00
5700	C00221000	020203010203101	5700		ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	50,000.00	40,062.60	9,937.40	0.00
5700	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	50,000.00	40,062.60	9,937.40	0.00
5700	C00222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5700	C00222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-9,900.00	0.00
5700	C00222000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	30,162.60	-30,162.60	0.00
5700	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	2,074,923.11	0.00	6,986,931.00	10,260,286.95	-1,198,432.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,074,923.11	0.00	6,986,931.00	10,260,286.95	-1,198,432.84	0.00
5700	C00225000	020203010205101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	6,986,931.00	0.00	6,986,931.00	0.00
5700	C00225000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	2,074,923.11	0.00	0.00	10,260,286.95	-8,185,363.84	0.00
5700	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00
5700	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00
5700	C00227000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00
5700	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	1,977.29	0.00	0.00	1,977.29	0.00	0.00
5700	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,977.29	0.00	0.00	1,977.29	0.00	0.00
5700	C00230000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	1,977.29	0.00	0.00	1,977.29	0.00	0.00
5700	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	4,730.00	-4,730.00	0.00
5700	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	4,730.00	-4,730.00	0.00
5700	C00C01000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	4,730.00	-4,730.00	0.00
5700	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	0.00	0.00	166,697.00	25,600.00	141,097.00	0.00
5700	C03219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	166,697.00	25,600.00	141,097.00	0.00
5700	C03219000	020203010203101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	11,291.00	0.00	11,291.00	0.00
5700	C03219000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	155,406.00	0.00	155,406.00	0.00
5700	C03219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	25,600.00	-25,600.00	0.00
5700	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	2,265,444.00	0.00	2,265,444.00	0.00
5700	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,265,444.00	0.00	2,265,444.00	0.00
5700	C03222000	020203010205101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00
5700	C03222000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5700	C03222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	211,274.00	0.00	211,274.00	0.00
5700	C03222000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5700	C03222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00
5700	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5700	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5700	C03C03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5700	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	2,900.00	0.00	100.00	0.00	3,000.00	0.00
5700	D00D00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,900.00	0.00	100.00	0.00	3,000.00	0.00
5700	D00D00000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,900.00	0.00	100.00	0.00	3,000.00	0.00
5700	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	53,061.00	-53,061.00	0.00
5700	G00G00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	53,061.00	-53,061.00	0.00
5700	G00G00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	53,061.00	-53,061.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	639,162,994.74	0.00	0.00	0.00	639,162,994.74	0.00
7725	000000001				REZAGOS POR COBRO DE AGUA	427,058,046.25	0.00	0.00	0.00	427,058,046.25	0.00
7725	000000002				ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	0.00	212,104,948.49	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	639,162,994.74	0.00	0.00	0.00	639,162,994.74
7726	000000001				RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0.00	427,058,046.25	0.00	0.00	0.00	427,058,046.25
7726	000000002				ADEUDO (CNA) 2008	0.00	212,104,948.49	0.00	0.00	0.00	212,104,948.49
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13	0.00
7747	000000001				ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13
7748	000000001				ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	0.00	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
7749	000000001				ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
7749	000000001	0000000000000001			ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
7750	000000001				ADEUDO (CNA) 2008	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
7750	000000001	0000000000000001			ADEUDO (CNA) 2008	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	851,529,371.00	0.00	141,650,112.03	0.00	993,179,483.03	0.00
8110	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	15,491,159.00	0.00	0.00	0.00	15,491,159.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	15,491,159.00	0.00	0.00	0.00	15,491,159.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	15,491,159.00	0.00	0.00	0.00	15,491,159.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	15,491,159.00	0.00	0.00	0.00	15,491,159.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	744,755,544.00	0.00	0.00	0.00	744,755,544.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	744,755,544.00	0.00	0.00	0.00	744,755,544.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	744,755,544.00	0.00	0.00	0.00	744,755,544.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	633,698,949.00	0.00	0.00	0.00	633,698,949.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	291,502.00	0.00	0.00	0.00	291,502.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,753,014.00	0.00	0.00	0.00	3,753,014.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	963,848.00	0.00	0.00	0.00	963,848.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	8,767,634.00	0.00	0.00	0.00	8,767,634.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	3,039,666.00	0.00	0.00	0.00	3,039,666.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,140,501.00	0.00	0.00	0.00	10,140,501.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	43,663.00	0.00	0.00	0.00	43,663.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	1,497,021.00	0.00	0.00	0.00	1,497,021.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	4,524,004.00	0.00	0.00	0.00	4,524,004.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	53,662,678.00	0.00	0.00	0.00	53,662,678.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	4,182,436.00	0.00	0.00	0.00	4,182,436.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	2,663,743.00	0.00	0.00	0.00	2,663,743.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	16,764,263.00	0.00	0.00	0.00	16,764,263.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	72,535.00	0.00	0.00	0.00	72,535.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	215,035.00	0.00	0.00	0.00	215,035.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	475,052.00	0.00	0.00	0.00	475,052.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	14,307,743.00	0.00	0.00	0.00	14,307,743.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	14,307,743.00	0.00	0.00	0.00	14,307,743.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	14,307,743.00	0.00	0.00	0.00	14,307,743.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	3,491,678.00	0.00	0.00	0.00	3,491,678.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	10,156,960.00	0.00	0.00	0.00	10,156,960.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	659,105.00	0.00	0.00	0.00	659,105.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004151	000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	433,323.00	0.00	0.00	0.00	433,323.00	0.00
8110	000004159	000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	433,323.00	0.00	0.00	0.00	433,323.00	0.00
8110	000004159	000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	433,323.00	0.00	0.00	0.00	433,323.00	0.00
8110	000004159	000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	433,323.00	0.00	0.00	0.00	433,323.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	689,004.00	0.00	0.00	0.00	689,004.00	0.00
8110	000004162	000000000000006			Multas	689,004.00	0.00	0.00	0.00	689,004.00	0.00
8110	000004162	000000000000006	0002		Multas	689,004.00	0.00	0.00	0.00	689,004.00	0.00
8110	000004162	000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	689,004.00	0.00	0.00	0.00	689,004.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	119,116.00	0.00	0.00	0.00	119,116.00	0.00
8110	000004163	000000000000006			Indemnizaciones	119,116.00	0.00	0.00	0.00	119,116.00	0.00
8110	000004163	000000000000006	0003		Indemnizaciones	119,116.00	0.00	0.00	0.00	119,116.00	0.00
8110	000004163	000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	119,116.00	0.00	0.00	0.00	119,116.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	33,773.00	0.00	0.00	0.00	33,773.00	0.00
8110	000004168	000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	33,773.00	0.00	0.00	0.00	33,773.00	0.00
8110	000004168	000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	33,773.00	0.00	0.00	0.00	33,773.00	0.00
8110	000004168	000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	33,773.00	0.00	0.00	0.00	33,773.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004169	000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejerc Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ing en Ejerc Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004191	000000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	5,574,000.00	0.00	0.00	0.00	5,574,000.00	0.00
8110	000004212	000000000000001			Aportaciones	5,574,000.00	0.00	0.00	0.00	5,574,000.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002		Aportaciones	5,574,000.00	0.00	0.00	0.00	5,574,000.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002	0004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002	0006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	5,574,000.00	0.00	0.00	0.00	5,574,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,835,759.00	0.00	0.00	0.00	7,835,759.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,835,759.00	0.00	0.00	0.00	7,835,759.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,835,759.00	0.00	0.00	0.00	7,835,759.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	7,835,759.00	0.00	0.00	0.00	7,835,759.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004323	000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	62,289,950.00	0.00	141,650,112.03	0.00	203,940,062.03	0.00
8110	000004351	000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	62,289,950.00	0.00	141,650,112.03	0.00	203,940,062.03	0.00
8110	000004351	000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	62,289,950.00	0.00	141,650,112.03	0.00	203,940,062.03	0.00
8110	000004351	000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	141,650,112.03	0.00	141,650,112.03	0.00
8110	000004351	000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	62,289,950.00	0.00	0.00	0.00	62,289,950.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004395	000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	107,154,121.92	79,627,410.30	143,102,079.42	0.00	170,628,791.04
8120	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	997,429.67	9,421,878.00	0.00	0.00	-8,424,448.33
8120	000004131	0000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	997,429.67	9,421,878.00	0.00	0.00	-8,424,448.33
8120	000004131	0000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	997,429.67	9,421,878.00	0.00	0.00	-8,424,448.33
8120	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	997,429.67	9,421,878.00	0.00	0.00	-8,424,448.33
8120	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-15,736,131.57	69,175,332.94	1,451,967.39	0.00	-83,459,497.12
8120	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-15,736,131.57	69,175,332.94	1,451,967.39	0.00	-83,459,497.12
8120	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-15,736,131.57	69,175,332.94	1,451,967.39	0.00	-83,459,497.12
8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	-4,461,038.56	28,247,377.70	0.00	0.00	-32,708,416.26
8120	000004143	0000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	-138,670.48	69,764.76	0.00	0.00	-208,435.24
8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,263,096.53	659,481.37	0.00	0.00	603,615.16
8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	310,518.63	39,876.91	0.00	0.00	270,641.72
8120	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	-4,755,057.52	4,757,043.00	0.00	0.00	-9,512,100.52
8120	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	1,274,250.17	8,433,180.00	0.00	0.00	-7,158,929.83
8120	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,483,005.84	653,384.00	0.00	0.00	829,621.84
8120	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	37,351.31	0.00	0.00	0.00	37,351.31
8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	333,627.64	852,133.35	0.00	0.00	-518,505.71
8120	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	-704,800.75	37,785.00	0.00	0.00	-742,585.75
8120	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	-5,728,246.02	2,881,889.26	0.00	0.00	-8,610,135.28
8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	-1,430,279.27	339,817.27	0.00	0.00	-1,770,096.54
8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	-26,754.19	194,434.10	0.00	0.00	-221,188.29
8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	-3,088,177.39	21,873,180.32	1,405,933.35	0.00	-23,555,424.36
8120	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	-12,523.62	13,734.00	0.00	0.00	-26,257.62
8120	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	35,254.04	5,608.00	0.00	0.00	29,646.04
8120	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-127,687.93	116,643.90	46,034.04	0.00	-198,297.79
8120	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	4,008,108.56	997,013.37	0.00	0.00	3,011,095.19
8120	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	4,008,108.56	997,013.37	0.00	0.00	3,011,095.19
8120	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	4,008,108.56	997,013.37	0.00	0.00	3,011,095.19
8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	2,449,857.42	78,862.92	0.00	0.00	2,370,994.50
8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	1,095,785.92	910,715.50	0.00	0.00	185,070.42
8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	462,465.22	7,434.95	0.00	0.00	455,030.27
8120	000004144	0000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004149	000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	433,323.00	0.00	0.00	0.00	433,323.00
8120	000004159	000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	433,323.00	0.00	0.00	0.00	433,323.00
8120	000004159	000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	433,323.00	0.00	0.00	0.00	433,323.00
8120	000004159	000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	433,323.00	0.00	0.00	0.00	433,323.00
8120	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	-254,286.25	33,185.99	0.00	0.00	-287,472.24
8120	000004162	000000000000006			Multas	0.00	-254,286.25	33,185.99	0.00	0.00	-287,472.24
8120	000004162	000000000000006	0002		Multas	0.00	-254,286.25	33,185.99	0.00	0.00	-287,472.24
8120	000004162	000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	-254,286.25	33,185.99	0.00	0.00	-287,472.24
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	119,116.00	0.00	0.00	0.00	119,116.00
8120	000004163	000000000000006			Indemnizaciones	0.00	119,116.00	0.00	0.00	0.00	119,116.00
8120	000004163	000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	119,116.00	0.00	0.00	0.00	119,116.00
8120	000004163	000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	119,116.00	0.00	0.00	0.00	119,116.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	33,773.00	0.00	0.00	0.00	33,773.00
8120	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	33,773.00	0.00	0.00	0.00	33,773.00
8120	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	33,773.00	0.00	0.00	0.00	33,773.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	33,773.00	0.00	0.00	0.00	33,773.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	1,274,000.00	0.00	0.00	0.00	1,274,000.00
8120	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	1,274,000.00	0.00	0.00	0.00	1,274,000.00
8120	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	1,274,000.00	0.00	0.00	0.00	1,274,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	0.00	1,274,000.00	0.00	0.00	0.00	1,274,000.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	146,193.82	0.00	0.00	0.00	146,193.82
8120	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	146,193.82	0.00	0.00	0.00	146,193.82
8120	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	146,193.82	0.00	0.00	0.00	146,193.82
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	146,193.82	0.00	0.00	0.00	146,193.82
8120	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004321	000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	116,737,719.53	0.00	141,650,112.03	0.00	258,387,831.56
8120	000004351	000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	116,737,719.53	0.00	141,650,112.03	0.00	258,387,831.56
8120	000004351	000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	116,737,719.53	0.00	141,650,112.03	0.00	258,387,831.56
8120	000004351	000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	141,650,112.03	0.00	141,650,112.03
8120	000004351	000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	116,737,719.53	0.00	0.00	0.00	116,737,719.53
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004392	000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-605,123.84	0.00	0.00	0.00	-605,123.84
8120	000004399	000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-605,123.84	0.00	0.00	0.00	-605,123.84
8120	000004399	000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-605,123.84	0.00	0.00	0.00	-605,123.84
8120	000004399	000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	-605,123.84	0.00	0.00	0.00	-605,123.84
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	744,375,249.08	1,451,967.39	79,627,410.30	0.00	822,550,691.99
8150	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004115	0000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	14,493,729.33	0.00	9,421,878.00	0.00	23,915,607.33
8150	000004131	0000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	14,493,729.33	0.00	9,421,878.00	0.00	23,915,607.33
8150	000004131	0000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	14,493,729.33	0.00	9,421,878.00	0.00	23,915,607.33
8150	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	14,493,729.33	0.00	9,421,878.00	0.00	23,915,607.33
8150	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	760,491,675.57	1,451,967.39	69,175,332.94	0.00	828,215,041.12
8150	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	760,491,675.57	1,451,967.39	69,175,332.94	0.00	828,215,041.12
8150	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	760,491,675.57	1,451,967.39	69,175,332.94	0.00	828,215,041.12
8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	638,159,987.56	0.00	28,247,377.70	0.00	666,407,365.26
8150	000004143	0000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	430,172.48	0.00	69,764.76	0.00	499,937.24
8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,489,917.47	0.00	659,481.37	0.00	3,149,398.84
8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	653,329.37	0.00	39,876.91	0.00	693,206.28
8150	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	13,522,691.52	0.00	4,757,043.00	0.00	18,279,734.52
8150	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	1,765,415.83	0.00	8,433,180.00	0.00	10,198,595.83
8150	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	8,657,495.16	0.00	653,384.00	0.00	9,310,879.16
8150	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	6,311.69	0.00	0.00	0.00	6,311.69
8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,163,393.36	0.00	852,133.35	0.00	2,015,526.71
8150	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,228,804.75	0.00	37,785.00	0.00	5,266,589.75
8150	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	59,390,924.02	0.00	2,881,889.26	0.00	62,272,813.28
8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	5,612,715.27	0.00	339,817.27	0.00	5,952,532.54
8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	2,690,497.19	0.00	194,434.10	0.00	2,884,931.29
8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	19,852,440.39	1,405,933.35	21,873,180.32	0.00	40,319,687.36
8150	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	85,058.62	0.00	13,734.00	0.00	98,792.62
8150	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	179,780.96	0.00	5,608.00	0.00	185,388.96
8150	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	602,739.93	46,034.04	116,643.90	0.00	673,349.79
8150	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	10,299,634.44	0.00	997,013.37	0.00	11,296,647.81
8150	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	10,299,634.44	0.00	997,013.37	0.00	11,296,647.81
8150	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	10,299,634.44	0.00	997,013.37	0.00	11,296,647.81
8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	1,041,820.58	0.00	78,862.92	0.00	1,120,683.50
8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	9,061,174.08	0.00	910,715.50	0.00	9,971,889.58
8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	196,639.78	0.00	7,434.95	0.00	204,074.73
8150	000004144	0000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	943,290.25	0.00	33,185.99	0.00	976,476.24
8150	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	943,290.25	0.00	33,185.99	0.00	976,476.24
8150	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	943,290.25	0.00	33,185.99	0.00	976,476.24
8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	943,290.25	0.00	33,185.99	0.00	976,476.24
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004164	000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	0000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
8150	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
8150	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7,689,565.18	0.00	0.00	0.00	7,689,565.18
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7,689,565.18	0.00	0.00	0.00	7,689,565.18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004311	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7,689,565.18	0.00	0.00	0.00	7,689,565.18
8150	000004311	000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	7,689,565.18	0.00	0.00	0.00	7,689,565.18
8150	000004311	000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	-54,447,769.53	0.00	0.00	0.00	-54,447,769.53
8150	000004351	000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	-54,447,769.53	0.00	0.00	0.00	-54,447,769.53
8150	000004351	000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	-54,447,769.53	0.00	0.00	0.00	-54,447,769.53
8150	000004351	000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	-54,447,769.53	0.00	0.00	0.00	-54,447,769.53
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	605,123.84	0.00	0.00	0.00	605,123.84
8150	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	605,123.84	0.00	0.00	0.00	605,123.84
8150	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	605,123.84	0.00	0.00	0.00	605,123.84
8150	000004399	0000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	605,123.84	0.00	0.00	0.00	605,123.84
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	598,908,022.00	141,650,112.03	0.00	0.00	457,257,909.97
8211	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	0.00	5,724,546.00	0.00	0.00	0.00	5,724,546.00
8211	A00201000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	5,724,546.00	0.00	0.00	0.00	5,724,546.00
8211	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	1,582,263.00	0.00	0.00	0.00	1,582,263.00
8211	A00201000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00201000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00201000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	85,348.00	0.00	0.00	0.00	85,348.00
8211	A00201000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	185,127.00	0.00	0.00	0.00	185,127.00
8211	A00201000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	26,318.00	0.00	0.00	0.00	26,318.00
8211	A00201000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00201000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	A00201000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	1,480,228.00	0.00	0.00	0.00	1,480,228.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00201000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	5,378.00	0.00	0.00	0.00	5,378.00
8211	A00201000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	2,744.00
8211	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	437,295.00	0.00	0.00	0.00	437,295.00
8211	A00201000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	20,545.00	0.00	0.00	0.00	20,545.00
8211	A00201000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	29,017.00	0.00	0.00	0.00	29,017.00
8211	A00201000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00
8211	A00201000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	27,036.00	0.00	0.00	0.00	27,036.00
8211	A00201000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	42,274.00	0.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,676.00	0.00	0.00	0.00	11,676.00
8211	A00201000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,296.00	0.00	0.00	0.00	34,296.00
8211	A00201000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00201000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00201000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	26,556.00	0.00	0.00	0.00	26,556.00
8211	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	A00201000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00
8211	A00201000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	1,615,236.00	0.00	0.00	0.00	1,615,236.00
8211	A00201000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	68,043.00	0.00	0.00	0.00	68,043.00
8211	A00201000	020203010205101	3371		Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00201000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00201000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00201000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00201000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	3,407,153.00	0.00	0.00	0.00	3,407,153.00
8211	A00231000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3,407,153.00	0.00	0.00	0.00	3,407,153.00
8211	A00231000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	1,546,020.00	0.00	0.00	0.00	1,546,020.00
8211	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00
8211	A00231000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	32,394.00	0.00	0.00	0.00	32,394.00
8211	A00231000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	173,826.00	0.00	0.00	0.00	173,826.00
8211	A00231000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	12,932.00	0.00	0.00	0.00	12,932.00
8211	A00231000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00231000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	823,113.00	0.00	0.00	0.00	823,113.00
8211	A00231000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	10,756.00	0.00	0.00	0.00	10,756.00
8211	A00231000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	26,744.00	0.00	0.00	0.00	26,744.00
8211	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	420,207.00	0.00	0.00	0.00	420,207.00
8211	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	20,269.00	0.00	0.00	0.00	20,269.00
8211	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	45,002.00	0.00	0.00	0.00	45,002.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00231000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	74,256.00	0.00	0.00	0.00	74,256.00
8211	A00231000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	84,548.00	0.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	23,148.00	0.00	0.00	0.00	23,148.00
8211	A00231000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00231000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00231000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A00231000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	A00231000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	23,580.00	0.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	A00231000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00231000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	4,657,180.00	0.00	0.00	0.00	4,657,180.00
8211	A00234000	020203010204101			Cultura del agua	0.00	4,657,180.00	0.00	0.00	0.00	4,657,180.00
8211	A00234000	020203010204101	1131		Sueldo base	0.00	689,966.00	0.00	0.00	0.00	689,966.00
8211	A00234000	020203010204101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204101	1321		Prima vacacional	0.00	49,174.00	0.00	0.00	0.00	49,174.00
8211	A00234000	020203010204101	1322		Aguinaldo	0.00	57,635.00	0.00	0.00	0.00	57,635.00
8211	A00234000	020203010204101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	26,039.00	0.00	0.00	0.00	26,039.00
8211	A00234000	020203010204101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204101	1345		Gratificacion	0.00	653,877.00	0.00	0.00	0.00	653,877.00
8211	A00234000	020203010204101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	220,537.00	0.00	0.00	0.00	220,537.00
8211	A00234000	020203010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	10,477.00	0.00	0.00	0.00	10,477.00
8211	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	14,783.00	0.00	0.00	0.00	14,783.00
8211	A00234000	020203010204101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	A00234000	020203010204101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,096.00	0.00	0.00	0.00	7,096.00
8211	A00234000	020203010204101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	020203010204101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	89,580.00	0.00	0.00	0.00	89,580.00
8211	A00234000	020203010204101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00234000	020203010204101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	40,008.00	0.00	0.00	0.00	40,008.00
8211	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00
8211	A00234000	020203010204101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,375,000.00	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00234000	020203010204101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	7,205,643.00	0.00	0.00	0.00	7,205,643.00
8211	A00A00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	7,205,643.00	0.00	0.00	0.00	7,205,643.00
8211	A00A00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	2,324,915.00	0.00	0.00	0.00	2,324,915.00
8211	A00A00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	165,700.00
8211	A00A00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	497,391.00	0.00	0.00	0.00	497,391.00
8211	A00A00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	90,235.00	0.00	0.00	0.00	90,235.00
8211	A00A00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	1,489,235.00	0.00	0.00	0.00	1,489,235.00
8211	A00A00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	429,120.00	0.00	0.00	0.00	429,120.00
8211	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	19,501.00	0.00	0.00	0.00	19,501.00
8211	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	27,504.00	0.00	0.00	0.00	27,504.00
8211	A00A00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	38,062.00	0.00	0.00	0.00	38,062.00
8211	A00A00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	36,504.00	0.00	0.00	0.00	36,504.00
8211	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	115,476.00	0.00	0.00	0.00	115,476.00
8211	A00A00000	020203010205101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3771		Gastos de instalacion y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	0.00	2,110,259.00	0.00	0.00	0.00	2,110,259.00
8211	A00A01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2,110,259.00	0.00	0.00	0.00	2,110,259.00
8211	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	1,021,296.00	0.00	0.00	0.00	1,021,296.00
8211	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	A00A01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	63,724.00	0.00	0.00	0.00	63,724.00
8211	A00A01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	166,843.00	0.00	0.00	0.00	166,843.00
8211	A00A01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	27,422.00	0.00	0.00	0.00	27,422.00
8211	A00A01000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00A01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A01000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	416,963.00	0.00	0.00	0.00	416,963.00
8211	A00A01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	2,689.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	A00A01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00
8211	A00A01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	214,605.00	0.00	0.00	0.00	214,605.00
8211	A00A01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00
8211	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00
8211	A00A01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	967.00	0.00	0.00	0.00	967.00
8211	A00A01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00
8211	A00A01000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	21,137.00	0.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	A00A01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,484.00	0.00	0.00	0.00	5,484.00
8211	A00A01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,412.00	0.00	0.00	0.00	17,412.00
8211	A00A01000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	23,580.00	0.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	12,516.00	0.00	0.00	0.00	12,516.00
8211	A00A01000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	37,791.00	0.00	0.00	0.00	37,791.00
8211	A00A01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	5,240,094.00	0.00	0.00	0.00	5,240,094.00
8211	B00204000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	5,240,094.00	0.00	0.00	0.00	5,240,094.00
8211	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	621,492.00	0.00	0.00	0.00	621,492.00
8211	B00204000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00	29,292.00
8211	B00204000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	372,138.00	0.00	0.00	0.00	372,138.00
8211	B00204000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	746,515.00	0.00	0.00	0.00	746,515.00
8211	B00204000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	16,134.00	0.00	0.00	0.00	16,134.00
8211	B00204000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	5,488.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00
8211	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	178,084.00	0.00	0.00	0.00	178,084.00
8211	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,568.00	0.00	0.00	0.00	8,568.00
8211	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00
8211	B00204000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	54,356.00	0.00	0.00	0.00	54,356.00
8211	B00204000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	84,548.00	0.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B00204000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	14,376.00
8211	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00
8211	B00204000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00204000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
8211	B00204000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00204000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00204000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00
8211	B00204000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,925,421.00	0.00	0.00	0.00	2,925,421.00
8211	B00204000	020203010205101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	0.00	932,509.00	0.00	0.00	0.00	932,509.00
8211	B00206000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	932,509.00	0.00	0.00	0.00	932,509.00
8211	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	335,869.00	0.00	0.00	0.00	335,869.00
8211	B00206000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00206000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	23,938.00	0.00	0.00	0.00	23,938.00
8211	B00206000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	73,657.00	0.00	0.00	0.00	73,657.00
8211	B00206000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00206000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00206000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	342,440.00	0.00	0.00	0.00	342,440.00
8211	B00206000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	98,728.00	0.00	0.00	0.00	98,728.00
8211	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00
8211	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,877.00	0.00	0.00	0.00	6,877.00
8211	B00206000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00206000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00206000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00206000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00206000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	23,640.00	0.00	0.00	0.00	23,640.00
8211	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00206000	020203010205101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00206000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00206000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00206000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	2,302,704.00	0.00	0.00	0.00	2,302,704.00
8211	B00207000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2,302,704.00	0.00	0.00	0.00	2,302,704.00
8211	B00207000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	615,671.00	0.00	0.00	0.00	615,671.00
8211	B00207000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	B00207000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00207000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	43,880.00	0.00	0.00	0.00	43,880.00
8211	B00207000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	145,016.00	0.00	0.00	0.00	145,016.00
8211	B00207000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00207000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00207000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00207000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	634,729.00	0.00	0.00	0.00	634,729.00
8211	B00207000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00207000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	203,904.00	0.00	0.00	0.00	203,904.00
8211	B00207000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,563.00	0.00	0.00	0.00	9,563.00
8211	B00207000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	13,465.00	0.00	0.00	0.00	13,465.00
8211	B00207000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	B00207000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00207000	020203010205101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00207000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00207000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00207000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00207000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00207000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00207000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	23,832.00	0.00	0.00	0.00	23,832.00
8211	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00207000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	11,878,613.00	56,606,607.00	0.00	0.00	-44,727,994.00
8211	B00209000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	11,878,613.00	56,606,607.00	0.00	0.00	-44,727,994.00
8211	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	1,173,782.00	0.00	0.00	0.00	1,173,782.00
8211	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,088.00	0.00	0.00	0.00	5,088.00
8211	B00209000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	84,406.00	0.00	0.00	0.00	84,406.00
8211	B00209000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	171,353.00	0.00	0.00	0.00	171,353.00
8211	B00209000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	878,396.00	1,850,375.56	0.00	0.00	-971,979.56
8211	B00209000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	24,289.00	0.00	0.00	0.00	24,289.00
8211	B00209000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	13,372.00	0.00	0.00	0.00	13,372.00
8211	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	371,124.00	0.00	0.00	0.00	371,124.00
8211	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	17,136.00	0.00	0.00	0.00	17,136.00
8211	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	35,692.00	0.00	0.00	0.00	35,692.00
8211	B00209000	020203010205101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	2,020,827.00	0.00	0.00	0.00	2,020,827.00
8211	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00
8211	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,722,302.00	54,756,231.44	0.00	0.00	-50,033,929.44

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00209000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	42,274.00	0.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	B00209000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00
8211	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificacion y registro	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	105,288.00	0.00	0.00	0.00	105,288.00
8211	B00209000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	24,372.00	0.00	0.00	0.00	24,372.00
8211	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	19,404.00	0.00	0.00	0.00	19,404.00
8211	B00209000	020203010205101	3341		Capacitación	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	9,397,331.00	0.00	0.00	0.00	9,397,331.00
8211	B00213000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	9,397,331.00	0.00	0.00	0.00	9,397,331.00
8211	B00213000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	2,955,139.00	0.00	0.00	0.00	2,955,139.00
8211	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	70,152.00	0.00	0.00	0.00	70,152.00
8211	B00213000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	94,544.00	0.00	0.00	0.00	94,544.00
8211	B00213000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	850,866.00	0.00	0.00	0.00	850,866.00
8211	B00213000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	19,317.00	0.00	0.00	0.00	19,317.00
8211	B00213000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	61,732.00	0.00	0.00	0.00	61,732.00
8211	B00213000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	2,474,778.00	0.00	0.00	0.00	2,474,778.00
8211	B00213000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	262,424.00	0.00	0.00	0.00	262,424.00
8211	B00213000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,081,322.00	0.00	0.00	0.00	1,081,322.00
8211	B00213000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	51,261.00	0.00	0.00	0.00	51,261.00
8211	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	265,198.00	0.00	0.00	0.00	265,198.00
8211	B00213000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	8,091.00	0.00	0.00	0.00	8,091.00
8211	B00213000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00
8211	B00213000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	481,676.00	0.00	0.00	0.00	481,676.00
8211	B00213000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	380,466.00	0.00	0.00	0.00	380,466.00
8211	B00213000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	69,648.00	0.00	0.00	0.00	69,648.00
8211	B00213000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00213000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,004.00	0.00	0.00	0.00	68,004.00
8211	B00213000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	24,636.00	0.00	0.00	0.00	24,636.00
8211	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	25,572.00	0.00	0.00	0.00	25,572.00
8211	B00213000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00213000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	23,722,031.00	0.00	0.00	0.00	23,722,031.00
8211	B00214000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	23,722,031.00	0.00	0.00	0.00	23,722,031.00
8211	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	5,993,740.00	0.00	0.00	0.00	5,993,740.00
8211	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	112,224.00	0.00	0.00	0.00	112,224.00
8211	B00214000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	164,294.00	0.00	0.00	0.00	164,294.00
8211	B00214000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	1,090,803.00	0.00	0.00	0.00	1,090,803.00
8211	B00214000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	16,317.00	0.00	0.00	0.00	16,317.00
8211	B00214000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	B00214000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	2,604,185.00	0.00	0.00	0.00	2,604,185.00
8211	B00214000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	48,402.00	0.00	0.00	0.00	48,402.00
8211	B00214000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	315,630.00	0.00	0.00	0.00	315,630.00
8211	B00214000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,292,341.00	0.00	0.00	0.00	1,292,341.00
8211	B00214000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00
8211	B00214000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	328,778.00	0.00	0.00	0.00	328,778.00
8211	B00214000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	20,357.00	0.00	0.00	0.00	20,357.00
8211	B00214000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	614,279.00	0.00	0.00	0.00	614,279.00
8211	B00214000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	486,151.00	0.00	0.00	0.00	486,151.00
8211	B00214000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	91,836.00	0.00	0.00	0.00	91,836.00
8211	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00214000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,853,000.00	0.00	0.00	0.00	1,853,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	154,272.00	0.00	0.00	0.00	154,272.00
8211	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	1,827,082.00	0.00	0.00	0.00	1,827,082.00
8211	B00214000	020203010205101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	29,065,881.00	0.00	0.00	0.00	29,065,881.00
8211	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	29,065,881.00	0.00	0.00	0.00	29,065,881.00
8211	B00B00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	2,266,079.00	0.00	0.00	0.00	2,266,079.00
8211	B00B00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	161,508.00	0.00	0.00	0.00	161,508.00
8211	B00B00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	470,796.00	0.00	0.00	0.00	470,796.00
8211	B00B00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00B00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	2,564,972.00	0.00	0.00	0.00	2,564,972.00
8211	B00B00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	515,998.00	0.00	0.00	0.00	515,998.00
8211	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	23,773.00	0.00	0.00	0.00	23,773.00
8211	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	33,552.00	0.00	0.00	0.00	33,552.00
8211	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,010,148.00	0.00	0.00	0.00	1,010,148.00
8211	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	33,636.00	0.00	0.00	0.00	33,636.00
8211	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	53,124.00	0.00	0.00	0.00	53,124.00
8211	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	020203010205101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	020203010205101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,574,295.00	0.00	0.00	0.00	10,574,295.00
8211	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00B01000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	3,446,834.00	0.00	0.00	0.00	3,446,834.00
8211	B00B01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3,446,834.00	0.00	0.00	0.00	3,446,834.00
8211	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	1,495,560.00	0.00	0.00	0.00	1,495,560.00
8211	B00B01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	106,590.00	0.00	0.00	0.00	106,590.00
8211	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	327,974.00	0.00	0.00	0.00	327,974.00
8211	B00B01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	1,187,197.00	0.00	0.00	0.00	1,187,197.00
8211	B00B01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	262,140.00	0.00	0.00	0.00	262,140.00
8211	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	12,518.00	0.00	0.00	0.00	12,518.00
8211	B00B01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	17,689.00	0.00	0.00	0.00	17,689.00
8211	B00B01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
8211	B00B01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00B01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00B01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,092.00	0.00	0.00	0.00	7,092.00
8211	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	15,144.00	0.00	0.00	0.00	15,144.00
8211	B00B01000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00B01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	6,622,056.00	0.00	0.00	0.00	6,622,056.00
8211	B00B02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6,622,056.00	0.00	0.00	0.00	6,622,056.00
8211	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	2,477,388.00	0.00	0.00	0.00	2,477,388.00
8211	B00B02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	176,568.00	0.00	0.00	0.00	176,568.00
8211	B00B02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	544,429.00	0.00	0.00	0.00	544,429.00
8211	B00B02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B02000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	13,827.00	0.00	0.00	0.00	13,827.00
8211	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	2,222,830.00	0.00	0.00	0.00	2,222,830.00
8211	B00B02000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	854,701.00	0.00	0.00	0.00	854,701.00
8211	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	40,186.00	0.00	0.00	0.00	40,186.00
8211	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	56,651.00	0.00	0.00	0.00	56,651.00
8211	B00B02000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B02000	020203010205101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B02000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	162,660.00	0.00	0.00	0.00	162,660.00
8211	B00B02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00
8211	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	27,336.00	0.00	0.00	0.00	27,336.00
8211	B00B02000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B02000	020203010205101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B02000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00B02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00B02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	17,039,663.00	0.00	0.00	0.00	17,039,663.00
8211	B03202000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	17,039,663.00	0.00	0.00	0.00	17,039,663.00
8211	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	5,889,299.00	0.00	0.00	0.00	5,889,299.00
8211	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	205,392.00	0.00	0.00	0.00	205,392.00
8211	B03202000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	154,024.00	0.00	0.00	0.00	154,024.00
8211	B03202000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	1,301,463.00	0.00	0.00	0.00	1,301,463.00
8211	B03202000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	30,632.00	0.00	0.00	0.00	30,632.00
8211	B03202000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00
8211	B03202000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	2,762,288.00	0.00	0.00	0.00	2,762,288.00
8211	B03202000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	218,425.00	0.00	0.00	0.00	218,425.00
8211	B03202000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	329,396.00	0.00	0.00	0.00	329,396.00
8211	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,539,349.00	0.00	0.00	0.00	1,539,349.00
8211	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	73,669.00	0.00	0.00	0.00	73,669.00
8211	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	366,168.00	0.00	0.00	0.00	366,168.00
8211	B03202000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	19,947.00	0.00	0.00	0.00	19,947.00
8211	B03202000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	30,015.00	0.00	0.00	0.00	30,015.00
8211	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	725,750.00	0.00	0.00	0.00	725,750.00
8211	B03202000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	655,247.00	0.00	0.00	0.00	655,247.00
8211	B03202000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	113,220.00	0.00	0.00	0.00	113,220.00
8211	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	1,304.00
8211	B03202000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,422,000.00	0.00	0.00	0.00	2,422,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	9,704,128.00	0.00	0.00	0.00	9,704,128.00
8211	B03208000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	9,704,128.00	0.00	0.00	0.00	9,704,128.00
8211	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	1,186,648.00	0.00	0.00	0.00	1,186,648.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00
8211	B03208000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03208000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	71,326.00	0.00	0.00	0.00	71,326.00
8211	B03208000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	271,249.00	0.00	0.00	0.00	271,249.00
8211	B03208000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	24,405.00	0.00	0.00	0.00	24,405.00
8211	B03208000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03208000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03208000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	1,281,679.00	0.00	0.00	0.00	1,281,679.00
8211	B03208000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	20,689.00	0.00	0.00	0.00	20,689.00
8211	B03208000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	14,744.00	0.00	0.00	0.00	14,744.00
8211	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,112,473.00	0.00	0.00	0.00	1,112,473.00
8211	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	51,618.00	0.00	0.00	0.00	51,618.00
8211	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	105,645.00	0.00	0.00	0.00	105,645.00
8211	B03208000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	994.00
8211	B03208000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00
8211	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	35,220.00	0.00	0.00	0.00	35,220.00
8211	B03208000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	42,274.00	0.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	B03208000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00
8211	B03208000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03208000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	15,717.00	0.00	0.00	0.00	15,717.00
8211	B03208000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,572.00	0.00	0.00	0.00	88,572.00
8211	B03208000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03208000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B03208000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03208000	020203010205101	2991		Medidores de agua	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	23,580.00	0.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	713,879.00	0.00	0.00	0.00	713,879.00
8211	B03215000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	713,879.00	0.00	0.00	0.00	713,879.00
8211	B03215000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	301,417.00	0.00	0.00	0.00	301,417.00
8211	B03215000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	5,076.00
8211	B03215000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	B03215000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	57,195.00	0.00	0.00	0.00	57,195.00
8211	B03215000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00
8211	B03215000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	182,712.00	0.00	0.00	0.00	182,712.00
8211	B03215000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	85,143.00	0.00	0.00	0.00	85,143.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B03215000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,019.00	0.00	0.00	0.00	4,019.00
8211	B03215000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,677.00	0.00	0.00	0.00	5,677.00
8211	B03215000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B03215000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B03215000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03215000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	3,884,372.00	0.00	0.00	0.00	3,884,372.00
8211	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3,884,372.00	0.00	0.00	0.00	3,884,372.00
8211	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	1,769,320.00	0.00	0.00	0.00	1,769,320.00
8211	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	96,888.00	0.00	0.00	0.00	96,888.00
8211	B03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	189,108.00	0.00	0.00	0.00	189,108.00
8211	B03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	128,446.00	0.00	0.00	0.00	128,446.00
8211	B03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	29,105.00	0.00	0.00	0.00	29,105.00
8211	B03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03216000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	786,864.00	0.00	0.00	0.00	786,864.00
8211	B03216000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	23,378.00	0.00	0.00	0.00	23,378.00
8211	B03216000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	55,604.00	0.00	0.00	0.00	55,604.00
8211	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	456,636.00	0.00	0.00	0.00	456,636.00
8211	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	21,757.00	0.00	0.00	0.00	21,757.00
8211	B03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	30,708.00	0.00	0.00	0.00	30,708.00
8211	B03216000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	5,259.00	0.00	0.00	0.00	5,259.00
8211	B03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	68,664.00	0.00	0.00	0.00	68,664.00
8211	B03216000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	84,548.00	0.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B03216000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	54,924.00	0.00	0.00	0.00	54,924.00
8211	B03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00
8211	B03216000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03216000	020203010205101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,004.00	0.00	0.00	0.00	23,004.00
8211	B03216000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	020203010205101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	20,424.00	0.00	0.00	0.00	20,424.00
8211	B03216000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	020203010205101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03228000				Comercialización Área Jurídica	0.00	11,542,857.00	0.00	0.00	0.00	11,542,857.00
8211	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	11,542,857.00	0.00	0.00	0.00	11,542,857.00
8211	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	4,315,744.00	0.00	0.00	0.00	4,315,744.00
8211	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	53,592.00	0.00	0.00	0.00	53,592.00
8211	B03228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	229,288.00	0.00	0.00	0.00	229,288.00
8211	B03228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	947,610.00	0.00	0.00	0.00	947,610.00
8211	B03228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	15,638.00	0.00	0.00	0.00	15,638.00
8211	B03228000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03228000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	3,940,100.00	0.00	0.00	0.00	3,940,100.00
8211	B03228000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	116,890.00	0.00	0.00	0.00	116,890.00
8211	B03228000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	94,408.00	0.00	0.00	0.00	94,408.00
8211	B03228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	891,758.00	0.00	0.00	0.00	891,758.00
8211	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41,749.00	0.00	0.00	0.00	41,749.00
8211	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	155,948.00	0.00	0.00	0.00	155,948.00
8211	B03228000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	5,878.00	0.00	0.00	0.00	5,878.00
8211	B03228000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	247,673.00	0.00	0.00	0.00	247,673.00
8211	B03228000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	190,233.00	0.00	0.00	0.00	190,233.00
8211	B03228000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00
8211	B03228000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03228000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03228000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03228000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B03228000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03228000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	23,580.00	0.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	12,768.00	0.00	0.00	0.00	12,768.00
8211	B03228000	020203010205101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03228000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03B03000				Comercialización Comercialización	0.00	12,673,919.00	0.00	0.00	0.00	12,673,919.00
8211	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	12,673,919.00	0.00	0.00	0.00	12,673,919.00
8211	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	2,944,890.00	0.00	0.00	0.00	2,944,890.00
8211	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	34,428.00	0.00	0.00	0.00	34,428.00
8211	B03B03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03B03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	164,204.00	0.00	0.00	0.00	164,204.00
8211	B03B03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	649,360.00	0.00	0.00	0.00	649,360.00
8211	B03B03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	74,339.00	0.00	0.00	0.00	74,339.00
8211	B03B03000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B03B03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	1,786,869.00	0.00	0.00	0.00	1,786,869.00
8211	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	21,556.00	0.00	0.00	0.00	21,556.00
8211	B03B03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	2,744.00
8211	B03B03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	787,676.00	0.00	0.00	0.00	787,676.00
8211	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	36,971.00	0.00	0.00	0.00	36,971.00
8211	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	77,364.00	0.00	0.00	0.00	77,364.00
8211	B03B03000	020203010205101	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00
8211	B03B03000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	79,957.00	0.00	0.00	0.00	79,957.00
8211	B03B03000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	84,548.00	0.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	15,456.00	0.00	0.00	0.00	15,456.00
8211	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B03B03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00
8211	B03B03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03B03000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00
8211	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	b03b03000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	0.00	4,360,000.00	0.00	0.00	0.00	4,360,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03B03000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03B03000	020203010205101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03B03000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03B03000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03B03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03B03000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	4,893,085.00	0.00	0.00	0.00	4,893,085.00
8211	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	4,893,085.00	0.00	0.00	0.00	4,893,085.00
8211	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base	0.00	1,890,671.00	0.00	0.00	0.00	1,890,671.00
8211	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	63,816.00	0.00	0.00	0.00	63,816.00
8211	C00218000	020203010201101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional	0.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00
8211	C00218000	020203010201101	1322		Aguinaldo	0.00	402,680.00	0.00	0.00	0.00	402,680.00
8211	C00218000	020203010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	20,076.00	0.00	0.00	0.00	20,076.00
8211	C00218000	020203010201101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00218000	020203010201101	1345		Gratificación	0.00	550,475.00	0.00	0.00	0.00	550,475.00
8211	C00218000	020203010201101	1346		Gratificación por convenio	0.00	24,201.00	0.00	0.00	0.00	24,201.00
8211	C00218000	020203010201101	1347		Gratificación por productividad	0.00	142,644.00	0.00	0.00	0.00	142,644.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00218000	020203010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	420,614.00	0.00	0.00	0.00	420,614.00
8211	C00218000	020203010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	20,676.00	0.00	0.00	0.00	20,676.00
8211	C00218000	020203010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	194,292.00	0.00	0.00	0.00	194,292.00
8211	C00218000	020203010201101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00
8211	C00218000	020203010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00218000	020203010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	376,324.00	0.00	0.00	0.00	376,324.00
8211	C00218000	020203010201101	1595		Despensa	0.00	274,781.00	0.00	0.00	0.00	274,781.00
8211	C00218000	020203010201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	48,132.00	0.00	0.00	0.00	48,132.00
8211	C00218000	020203010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	C00218000	020203010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00218000	020203010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	C00218000	020203010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00218000	020203010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	37,440.00	0.00	0.00	0.00	37,440.00
8211	C00218000	020203010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	C00218000	020203010201101	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00218000	020203010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00218000	020203010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00218000	020203010201101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	87,904,614.00	0.00	0.00	0.00	87,904,614.00
8211	C00219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	87,904,614.00	0.00	0.00	0.00	87,904,614.00
8211	C00219000	020203010203101	1131		Sueldo base	0.00	32,881,748.00	0.00	0.00	0.00	32,881,748.00
8211	C00219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,142,136.00	0.00	0.00	0.00	1,142,136.00
8211	C00219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	0.00	580,930.00	0.00	0.00	0.00	580,930.00
8211	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	0.00	7,193,840.00	0.00	0.00	0.00	7,193,840.00
8211	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00
8211	C00219000	020203010203101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8211	C00219000	020203010203101	1345		Gratificacion	0.00	8,023,051.00	0.00	0.00	0.00	8,023,051.00
8211	C00219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	601,202.00	0.00	0.00	0.00	601,202.00
8211	C00219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	1,525,676.00	0.00	0.00	0.00	1,525,676.00
8211	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	7,092,702.00	0.00	0.00	0.00	7,092,702.00
8211	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	345,444.00	0.00	0.00	0.00	345,444.00
8211	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	3,236,630.00	0.00	0.00	0.00	3,236,630.00
8211	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion	0.00	1,794,419.00	0.00	0.00	0.00	1,794,419.00
8211	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	138,084.00	0.00	0.00	0.00	138,084.00
8211	C00219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	186,760.00	0.00	0.00	0.00	186,760.00
8211	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,335,711.00	0.00	0.00	0.00	6,335,711.00
8211	C00219000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	4,607,866.00	0.00	0.00	0.00	4,607,866.00
8211	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	783,816.00	0.00	0.00	0.00	783,816.00
8211	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00
8211	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	C00219000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	0.00	288,088.00	0.00	0.00	0.00	288,088.00
8211	C00219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,390,861.00	0.00	0.00	0.00	6,390,861.00
8211	C00219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	150,900.00	0.00	0.00	0.00	150,900.00
8211	C00219000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010203101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010203101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	8,436,572.00	0.00	0.00	0.00	8,436,572.00
8211	C00221000	020203010203101			Agua limpia	0.00	8,436,572.00	0.00	0.00	0.00	8,436,572.00
8211	C00221000	020203010203101	1131		Sueldo base	0.00	1,702,497.00	0.00	0.00	0.00	1,702,497.00
8211	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,384.00	0.00	0.00	0.00	6,384.00
8211	C00221000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional	0.00	116,202.00	0.00	0.00	0.00	116,202.00
8211	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo	0.00	377,975.00	0.00	0.00	0.00	377,975.00
8211	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	17,317.00	0.00	0.00	0.00	17,317.00
8211	C00221000	020203010203101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00221000	020203010203101	1345		Gratificación	0.00	932,951.00	0.00	0.00	0.00	932,951.00
8211	C00221000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	0.00	2,689.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	C00221000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	0.00	24,804.00	0.00	0.00	0.00	24,804.00
8211	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	493,163.00	0.00	0.00	0.00	493,163.00
8211	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	22,547.00	0.00	0.00	0.00	22,547.00
8211	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	45,648.00	0.00	0.00	0.00	45,648.00
8211	C00221000	020203010203101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00
8211	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	38,990.00	0.00	0.00	0.00	38,990.00
8211	C00221000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	21,137.00	0.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	C00221000	020203010203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	C00221000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00221000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	0.00	1,668,712.00	0.00	0.00	0.00	1,668,712.00
8211	C00221000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	66,727.00	0.00	0.00	0.00	66,727.00
8211	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3341		Capacitación	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	466,920.00	0.00	0.00	0.00	466,920.00
8211	C00221000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00
8211	C00221000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	020203010203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	55,267,323.00	0.00	0.00	0.00	55,267,323.00
8211	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	55,267,323.00	0.00	0.00	0.00	55,267,323.00
8211	C00222000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	20,083,841.00	0.00	0.00	0.00	20,083,841.00
8211	C00222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	659,004.00	0.00	0.00	0.00	659,004.00
8211	C00222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	963,619.00	0.00	0.00	0.00	963,619.00
8211	C00222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	345,892.00	0.00	0.00	0.00	345,892.00
8211	C00222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	4,257,957.00	0.00	0.00	0.00	4,257,957.00
8211	C00222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	62,903.00	0.00	0.00	0.00	62,903.00
8211	C00222000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	C00222000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	4,706,311.00	0.00	0.00	0.00	4,706,311.00
8211	C00222000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	196,297.00	0.00	0.00	0.00	196,297.00
8211	C00222000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	1,122,458.00	0.00	0.00	0.00	1,122,458.00
8211	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	4,384,176.00	0.00	0.00	0.00	4,384,176.00
8211	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	213,204.00	0.00	0.00	0.00	213,204.00
8211	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	1,925,702.00	0.00	0.00	0.00	1,925,702.00
8211	C00222000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	0.00	1,834,470.00	0.00	0.00	0.00	1,834,470.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	84,244.00	0.00	0.00	0.00	84,244.00
8211	C00222000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	90,045.00	0.00	0.00	0.00	90,045.00
8211	C00222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,928,243.00	0.00	0.00	0.00	3,928,243.00
8211	C00222000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	2,790,084.00	0.00	0.00	0.00	2,790,084.00
8211	C00222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	478,200.00	0.00	0.00	0.00	478,200.00
8211	C00222000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	C00222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00
8211	C00222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,098,273.00	0.00	0.00	0.00	3,098,273.00
8211	C00222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
8211	C00222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	1,970,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	12,328,402.00	0.00	0.00	0.00	12,328,402.00
8211	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	12,328,402.00	0.00	0.00	0.00	12,328,402.00
8211	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	3,134,696.00	0.00	0.00	0.00	3,134,696.00
8211	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	86,808.00	0.00	0.00	0.00	86,808.00
8211	C00225000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	106,082.00	0.00	0.00	0.00	106,082.00
8211	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	678,484.00	0.00	0.00	0.00	678,484.00
8211	C00225000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00225000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00225000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	1,370,906.00	0.00	0.00	0.00	1,370,906.00
8211	C00225000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	8,978.00	0.00	0.00	0.00	8,978.00
8211	C00225000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	66,860.00	0.00	0.00	0.00	66,860.00
8211	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	843,896.00	0.00	0.00	0.00	843,896.00
8211	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	40,559.00	0.00	0.00	0.00	40,559.00
8211	C00225000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	241,246.00	0.00	0.00	0.00	241,246.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00225000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	9,069.00	0.00	0.00	0.00	9,069.00
8211	C00225000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00225000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	350,884.00	0.00	0.00	0.00	350,884.00
8211	C00225000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	274,781.00	0.00	0.00	0.00	274,781.00
8211	C00225000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	51,480.00	0.00	0.00	0.00	51,480.00
8211	C00225000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00225000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	7,461.00	0.00	0.00	0.00	7,461.00
8211	C00225000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,541,362.00	0.00	0.00	0.00	4,541,362.00
8211	C00225000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00225000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	59,810.00	0.00	0.00	0.00	59,810.00
8211	C00225000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00225000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	27,480.00	0.00	0.00	0.00	27,480.00
8211	C00225000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00225000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	86,520.00	0.00	0.00	0.00	86,520.00
8211	C00225000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00225000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00225000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00225000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	7,505,608.00	0.00	0.00	0.00	7,505,608.00
8211	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	7,505,608.00	0.00	0.00	0.00	7,505,608.00
8211	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	2,169,841.00	0.00	0.00	0.00	2,169,841.00
8211	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	33,168.00	0.00	0.00	0.00	33,168.00
8211	C00227000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	134,824.00	0.00	0.00	0.00	134,824.00
8211	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	526,726.00	0.00	0.00	0.00	526,726.00
8211	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	21,837.00	0.00	0.00	0.00	21,837.00
8211	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00227000	020203010205101	1341		Compensacion	0.00	43,704.00	0.00	0.00	0.00	43,704.00
8211	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	1,317,828.00	0.00	0.00	0.00	1,317,828.00
8211	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	17,045.00	0.00	0.00	0.00	17,045.00
8211	C00227000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	112,588.00	0.00	0.00	0.00	112,588.00
8211	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	621,630.00	0.00	0.00	0.00	621,630.00
8211	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	28,789.00	0.00	0.00	0.00	28,789.00
8211	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	103,608.00	0.00	0.00	0.00	103,608.00
8211	C00227000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00
8211	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	199,282.00	0.00	0.00	0.00	199,282.00
8211	C00227000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	126,822.00	0.00	0.00	0.00	126,822.00
8211	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00
8211	C00227000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00227000	020203010205101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00227000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00227000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	842,628.00	0.00	0.00	0.00	842,628.00
8211	C00227000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00227000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00227000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3571		Reparación, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	690,188.00	0.00	0.00	0.00	690,188.00
8211	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	690,188.00	0.00	0.00	0.00	690,188.00
8211	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	109,476.00	0.00	0.00	0.00	109,476.00
8211	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	C00230000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	28,860.00	0.00	0.00	0.00	28,860.00
8211	C00230000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	24,008.00	0.00	0.00	0.00	24,008.00
8211	C00230000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00230000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00230000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	73,343.00	0.00	0.00	0.00	73,343.00
8211	C00230000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	101,245.00	0.00	0.00	0.00	101,245.00
8211	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,606.00	0.00	0.00	0.00	4,606.00
8211	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,506.00	0.00	0.00	0.00	6,506.00
8211	C00230000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	C00230000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00230000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00230000	020203010205101	2831		Prendas de proteccion	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	C00230000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00230000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00230000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00230000	020203010205101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	2,819,045.00	0.00	0.00	0.00	2,819,045.00
8211	C00233000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2,819,045.00	0.00	0.00	0.00	2,819,045.00
8211	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	1,035,886.00	0.00	0.00	0.00	1,035,886.00
8211	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	C00233000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	73,828.00	0.00	0.00	0.00	73,828.00
8211	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	233,786.00	0.00	0.00	0.00	233,786.00
8211	C00233000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	34,303.00	0.00	0.00	0.00	34,303.00
8211	C00233000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00233000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00233000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	819,979.00	0.00	0.00	0.00	819,979.00
8211	C00233000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	308,618.00	0.00	0.00	0.00	308,618.00
8211	C00233000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,665.00	0.00	0.00	0.00	14,665.00
8211	C00233000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00233000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C00233000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00233000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C00233000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C00233000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00233000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00233000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	9,752,206.00	0.00	0.00	0.00	9,752,206.00
8211	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	9,752,206.00	0.00	0.00	0.00	9,752,206.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	3,586,153.00	0.00	0.00	0.00	3,586,153.00
8211	C00C00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	64,992.00	0.00	0.00	0.00	64,992.00
8211	C00C00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	229,476.00	0.00	0.00	0.00	229,476.00
8211	C00C00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	1,096,105.00	0.00	0.00	0.00	1,096,105.00
8211	C00C00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	2,543,775.00	0.00	0.00	0.00	2,543,775.00
8211	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	33,179.00	0.00	0.00	0.00	33,179.00
8211	C00C00000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	102,202.00	0.00	0.00	0.00	102,202.00
8211	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	177,287.00	0.00	0.00	0.00	177,287.00
8211	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	106,379.00	0.00	0.00	0.00	106,379.00
8211	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	141,847.00	0.00	0.00	0.00	141,847.00
8211	C00C00000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	7,268.00	0.00	0.00	0.00	7,268.00
8211	C00C00000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	288,317.00	0.00	0.00	0.00	288,317.00
8211	C00C00000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	253,644.00	0.00	0.00	0.00	253,644.00
8211	C00C00000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	237,252.00	0.00	0.00	0.00	237,252.00
8211	C00C00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00
8211	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	C00C00000	020203010205101	3341		Capacitación	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	3771		Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C01000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	60,846,864.00	0.00	0.00	0.00	60,846,864.00
8211	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	60,846,864.00	0.00	0.00	0.00	60,846,864.00
8211	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	2,386,551.00	0.00	0.00	0.00	2,386,551.00
8211	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	31,872.00	0.00	0.00	0.00	31,872.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	173,424.00	0.00	0.00	0.00	173,424.00
8211	C00C01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	793,148.00	0.00	0.00	0.00	793,148.00
8211	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00
8211	C00C01000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	46,936.00	0.00	0.00	0.00	46,936.00
8211	C00C01000	020203010205101	1341		Compensacion	0.00	3,543.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00
8211	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	1,542,780.00	0.00	0.00	0.00	1,542,780.00
8211	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	35,868.00	0.00	0.00	0.00	35,868.00
8211	C00C01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	89,294.00	0.00	0.00	0.00	89,294.00
8211	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	572,556.00	0.00	0.00	0.00	572,556.00
8211	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	27,434.00	0.00	0.00	0.00	27,434.00
8211	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	100,538.00	0.00	0.00	0.00	100,538.00
8211	C00C01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	3,634.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00
8211	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	271,235.00	0.00	0.00	0.00	271,235.00
8211	C00C01000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	232,507.00	0.00	0.00	0.00	232,507.00
8211	C00C01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	36,852.00	0.00	0.00	0.00	36,852.00
8211	C00C01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C00C01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,964.00	0.00	0.00	0.00	46,964.00
8211	C00C01000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00C01000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	54,264,000.00	0.00	0.00	0.00	54,264,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	24,288.00	0.00	0.00	0.00	24,288.00
8211	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	97,534,974.00	85,043,505.03	4,689.97	0.00	12,491,468.97
8211	C00C02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	97,534,974.00	85,043,505.03	0.00	0.00	12,491,468.97
8211	C00C02000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	1,338,829.00	0.00	0.00	0.00	1,338,829.00
8211	C00C02000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00
8211	C00C02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	58,934.00	0.00	0.00	0.00	58,934.00
8211	C00C02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	229,690.00	0.00	0.00	0.00	229,690.00
8211	C00C02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	28,540.00	0.00	0.00	0.00	28,540.00
8211	C00C02000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	1341		Compensacion	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	897,593.00	0.00	0.00	0.00	897,593.00
8211	C00C02000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	2,689.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C02000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00
8211	C00C02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,178,989.00	0.00	0.00	0.00	1,178,989.00
8211	C00C02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	56,772.00	0.00	0.00	0.00	56,772.00
8211	C00C02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	165,852.00	0.00	0.00	0.00	165,852.00
8211	C00C02000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	2,461.00	0.00	0.00	0.00	2,461.00
8211	C00C02000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00C02000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,554.00	0.00	0.00	0.00	10,554.00
8211	C00C02000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	21,137.00	0.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	C00C02000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	2,222.00
8211	C00C02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C00C02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	3131		Servicio de agua	0.00	92,982,928.00	85,043,505.03	0.00	0.00	7,939,422.97
8211	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00
8211	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	C00C02000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03216000				Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	9,992,145.00	0.00	0.00	0.00	9,992,145.00
8211	C03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	9,992,145.00	0.00	0.00	0.00	9,992,145.00
8211	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	4,095,891.00	0.00	0.00	0.00	4,095,891.00
8211	C03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	25,946.00	0.00	0.00	0.00	25,946.00
8211	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	898,918.00	0.00	0.00	0.00	898,918.00
8211	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	42,566.00	0.00	0.00	0.00	42,566.00
8211	C03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	2,455,204.00	0.00	0.00	0.00	2,455,204.00
8211	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	68,312.00	0.00	0.00	0.00	68,312.00
8211	C03216000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,302,913.00	0.00	0.00	0.00	1,302,913.00
8211	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	61,478.00	0.00	0.00	0.00	61,478.00
8211	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	124,549.00	0.00	0.00	0.00	124,549.00
8211	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	C03216000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	151,195.00	0.00	0.00	0.00	151,195.00
8211	C03216000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	190,233.00	0.00	0.00	0.00	190,233.00
8211	C03216000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C03216000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,704.00	0.00	0.00	0.00	8,704.00
8211	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C03216000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	0.00	20,923.00	0.00	0.00	0.00	20,923.00
8211	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	235,296.00	0.00	0.00	0.00	235,296.00
8211	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	91,745.00	0.00	0.00	0.00	91,745.00
8211	C03216000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00
8211	C03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03216000	020203010205101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	33,036.00	0.00	0.00	0.00	33,036.00
8211	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	19,512.00	0.00	0.00	0.00	19,512.00
8211	C03216000	020203010205101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C03216000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00
8211	C03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03216000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	0.00	37,470,150.00	0.00	0.00	0.00	37,470,150.00
8211	C03219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	37,470,150.00	0.00	0.00	0.00	37,470,150.00
8211	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	0.00	14,373,529.00	0.00	0.00	0.00	14,373,529.00
8211	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	0.00	473,208.00	0.00	0.00	0.00	473,208.00
8211	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	0.00	408,356.00	0.00	0.00	0.00	408,356.00
8211	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	0.00	1,980,125.00	0.00	0.00	0.00	1,980,125.00
8211	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	74,205.00	0.00	0.00	0.00	74,205.00
8211	C03219000	020203010203101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	C03219000	020203010203101	1345		Gratificación	0.00	2,774,819.00	0.00	0.00	0.00	2,774,819.00
8211	C03219000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	0.00	39,468.00	0.00	0.00	0.00	39,468.00
8211	C03219000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	0.00	377,612.00	0.00	0.00	0.00	377,612.00
8211	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	3,076,440.00	0.00	0.00	0.00	3,076,440.00
8211	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	148,415.00	0.00	0.00	0.00	148,415.00
8211	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	1,258,081.00	0.00	0.00	0.00	1,258,081.00
8211	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilación	0.00	3,294,771.00	0.00	0.00	0.00	3,294,771.00
8211	C03219000	020203010203101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	48,971.00	0.00	0.00	0.00	48,971.00
8211	C03219000	020203010203101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	96,715.00	0.00	0.00	0.00	96,715.00
8211	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,188,206.00	0.00	0.00	0.00	2,188,206.00
8211	C03219000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	1,564,138.00	0.00	0.00	0.00	1,564,138.00
8211	C03219000	020203010203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	252,048.00	0.00	0.00	0.00	252,048.00
8211	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,001.00	0.00	0.00	0.00	30,001.00
8211	C03219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00	773.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03219000	020203010203101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C03219000	020203010203101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00
8211	C03219000	020203010203101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	20,468.00	0.00	0.00	0.00	20,468.00
8211	C03219000	020203010203101	2482		Material de señalización	0.00	58,662.00	0.00	0.00	0.00	58,662.00
8211	C03219000	020203010203101	2491		Materiales de construcción	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias químicas	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	C03219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,518,752.00	0.00	0.00	0.00	2,518,752.00
8211	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	79,421.00	0.00	0.00	0.00	79,421.00
8211	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C03219000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	34,236.00	0.00	0.00	0.00	34,236.00
8211	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	C03219000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C03219000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	19,039,121.00	0.00	0.00	0.00	19,039,121.00
8211	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	19,039,121.00	0.00	0.00	0.00	19,039,121.00
8211	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	5,261,165.00	0.00	0.00	0.00	5,261,165.00
8211	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	182,316.00	0.00	0.00	0.00	182,316.00
8211	C03222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	135,716.00	0.00	0.00	0.00	135,716.00
8211	C03222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	2,416,200.00	0.00	0.00	0.00	2,416,200.00
8211	C03222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	48,317.00	0.00	0.00	0.00	48,317.00
8211	C03222000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C03222000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	1,320,958.00	0.00	0.00	0.00	1,320,958.00
8211	C03222000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	30,294.00	0.00	0.00	0.00	30,294.00
8211	C03222000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	414,832.00	0.00	0.00	0.00	414,832.00
8211	C03222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,091,032.00	0.00	0.00	0.00	1,091,032.00
8211	C03222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	53,712.00	0.00	0.00	0.00	53,712.00
8211	C03222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	509,163.00	0.00	0.00	0.00	509,163.00
8211	C03222000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	0.00	1,102,352.00	0.00	0.00	0.00	1,102,352.00
8211	C03222000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	21,503.00	0.00	0.00	0.00	21,503.00
8211	C03222000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	90,045.00	0.00	0.00	0.00	90,045.00
8211	C03222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,276,061.00	0.00	0.00	0.00	1,276,061.00
8211	C03222000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	908,891.00	0.00	0.00	0.00	908,891.00
8211	C03222000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	147,996.00	0.00	0.00	0.00	147,996.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03222000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C03222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	16,452.00	0.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	C03222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	111,664.00	0.00	0.00	0.00	111,664.00
8211	C03222000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,139,000.00	0.00	0.00	0.00	2,139,000.00
8211	C03222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	96,532.00	0.00	0.00	0.00	96,532.00
8211	C03222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	C03222000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	C03222000	020203010205101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C03222000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	C03222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C03222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C03222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	C03222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	C03222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	0.00	5,083,638.00	0.00	0.00	0.00	5,083,638.00
8211	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	5,083,638.00	0.00	0.00	0.00	5,083,638.00
8211	C03C03000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	3,064,613.00	0.00	0.00	0.00	3,064,613.00
8211	C03C03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	25,946.00	0.00	0.00	0.00	25,946.00
8211	C03C03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	181,980.00	0.00	0.00	0.00	181,980.00
8211	C03C03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	75,718.00	0.00	0.00	0.00	75,718.00
8211	C03C03000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	386,613.00	0.00	0.00	0.00	386,613.00
8211	C03C03000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	751,980.00	0.00	0.00	0.00	751,980.00
8211	C03C03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	35,568.00	0.00	0.00	0.00	35,568.00
8211	C03C03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	101,868.00	0.00	0.00	0.00	101,868.00
8211	C03C03000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	4,127.00	0.00	0.00	0.00	4,127.00
8211	C03C03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	174,924.00	0.00	0.00	0.00	174,924.00
8211	C03C03000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03C03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	11,613.00	0.00	0.00	0.00	11,613.00
8211	C03C03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	23,580.00	0.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	15,108.00	0.00	0.00	0.00	15,108.00
8211	C03C03000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	2,170,432.00	0.00	0.00	0.00	2,170,432.00
8211	D00228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2,170,432.00	0.00	0.00	0.00	2,170,432.00
8211	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	738,792.00	0.00	0.00	0.00	738,792.00
8211	D00228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	52,654.00	0.00	0.00	0.00	52,654.00
8211	D00228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	178,235.00	0.00	0.00	0.00	178,235.00
8211	D00228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,718.00	0.00	0.00	0.00	8,718.00
8211	D00228000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00228000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	819,474.00	0.00	0.00	0.00	819,474.00
8211	D00228000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	292,933.00	0.00	0.00	0.00	292,933.00
8211	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	23,489.00	0.00	0.00	0.00	23,489.00
8211	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	19,021.00	0.00	0.00	0.00	19,021.00
8211	D00228000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00
8211	D00228000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	0.00	3,709,218.00	0.00	0.00	0.00	3,709,218.00
8211	D00D00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3,709,218.00	0.00	0.00	0.00	3,709,218.00
8211	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	1,573,571.00	0.00	0.00	0.00	1,573,571.00
8211	D00D00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	112,150.00	0.00	0.00	0.00	112,150.00
8211	D00D00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	392,408.00	0.00	0.00	0.00	392,408.00
8211	D00D00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	87,008.00	0.00	0.00	0.00	87,008.00
8211	D00D00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00D00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	942,524.00	0.00	0.00	0.00	942,524.00
8211	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	426,945.00	0.00	0.00	0.00	426,945.00
8211	D00D00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	19,692.00	0.00	0.00	0.00	19,692.00
8211	D00D00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	27,756.00	0.00	0.00	0.00	27,756.00
8211	D00D00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	D00D00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00
8211	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	32,772.00	0.00	0.00	0.00	32,772.00
8211	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	20,376.00	0.00	0.00	0.00	20,376.00
8211	D00D00000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	2,192,785.00	0.00	0.00	0.00	2,192,785.00
8211	G00G00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2,192,785.00	0.00	0.00	0.00	2,192,785.00
8211	G00G00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	726,047.00	0.00	0.00	0.00	726,047.00
8211	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	G00G00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	51,746.00	0.00	0.00	0.00	51,746.00
8211	G00G00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	159,221.00	0.00	0.00	0.00	159,221.00
8211	G00G00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	767,543.00	0.00	0.00	0.00	767,543.00
8211	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	G00G00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	187,995.00	0.00	0.00	0.00	187,995.00
8211	G00G00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,929.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00
8211	G00G00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	G00G00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	G00G00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	155,088.00	0.00	0.00	0.00	155,088.00
8211	G00G00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00G00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	60,240,000.00	0.00	0.00	0.00	60,240,000.00
8212	B03228000				Comercialización Área Jurídica	0.00	59,240,000.00	0.00	0.00	0.00	59,240,000.00
8212	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	59,240,000.00	0.00	0.00	0.00	59,240,000.00
8212	B03228000	020203010205101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	59,240,000.00	0.00	0.00	0.00	59,240,000.00
8212	B03B03000				Comercialización Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	B03B03000	020203010205101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00218000	020203010201101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	C00C00000	020203010205101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	116,409,950.00	0.00	0.00	0.00	116,409,950.00
8214	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	62,289,950.00	0.00	0.00	0.00	62,289,950.00
8214	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	62,289,950.00	0.00	0.00	0.00	62,289,950.00
8214	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	62,289,950.00	0.00	0.00	0.00	62,289,950.00
8214	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	54,120,000.00	0.00	0.00	0.00	54,120,000.00
8214	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	54,120,000.00	0.00	0.00	0.00	54,120,000.00
8214	C00230000	020203010205101	9112		Actualizacion de la deuda	0.00	54,120,000.00	0.00	0.00	0.00	54,120,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	55,564,000.00	0.00	0.00	0.00	55,564,000.00
8215	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	B03202000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	B03202000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	B03216000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	B03228000				Comercialización Área Jurídica	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8215	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8215	B03228000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8215	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00
8215	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00
8215	C00218000	020203010201101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00218000	020203010201101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	C00219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	C00219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00221000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00221000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8215	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8215	C00222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8215	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00
8215	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00
8215	C00225000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00
8215	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C00227000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	11,880,000.00	0.00	0.00	0.00	11,880,000.00
8215	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	11,880,000.00	0.00	0.00	0.00	11,880,000.00
8215	C00230000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	11,880,000.00	0.00	0.00	0.00	11,880,000.00
8215	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C00233000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C00233000	020203010205101	6138		Estudios de preinversion	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00C00000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00C01000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00C02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00C02000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C03216000				Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	C03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	C03216000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8215	C03219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8215	C03219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8215	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	C03222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	C03C03000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	20,407,399.00	0.00	0.00	0.00	20,407,399.00
8216	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	A00201000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	A00201000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	A00201000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00234000	020203010204101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00234000	020203010204101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A01000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00204000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00204000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	B00207000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	B00207000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00209000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00209000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	40,506.00	0.00	0.00	0.00	40,506.00
8216	B00213000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	40,506.00	0.00	0.00	0.00	40,506.00
8216	B00213000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	B00213000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	26,506.00	0.00	0.00	0.00	26,506.00
8216	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	56,827.00	0.00	0.00	0.00	56,827.00
8216	B00214000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	56,827.00	0.00	0.00	0.00	56,827.00
8216	B00214000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00214000	020203010205101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00214000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	46,827.00	0.00	0.00	0.00	46,827.00
8216	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8216	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8216	B00B00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00B00000	020203010205101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00B02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00B02000	020203010205101	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B03208000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B03208000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B03208000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03215000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03215000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03216000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03228000				Comercialización Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03228000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03B03000				Comercialización Comercialización	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	B03B03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03B03000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	B03B03000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	122,139.00	0.00	0.00	0.00	122,139.00
8216	C00219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	122,139.00	0.00	0.00	0.00	122,139.00
8216	C00219000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C00219000	020203010203101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	117,139.00	0.00	0.00	0.00	117,139.00
8216	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	6,138,125.00	0.00	0.00	0.00	6,138,125.00
8216	C00221000	020203010203101			Agua limpia	0.00	6,138,125.00	0.00	0.00	0.00	6,138,125.00
8216	C00221000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C00221000	020203010203101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	128,125.00	0.00	0.00	0.00	128,125.00
8216	C00221000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00221000	020203010203101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	C00221000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00221000	020203010203101	5700		ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	C00222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	C00222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00222000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	6,986,931.00	0.00	0.00	0.00	6,986,931.00
8216	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6,986,931.00	0.00	0.00	0.00	6,986,931.00
8216	C00225000	020203010205101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	6,986,931.00	0.00	0.00	0.00	6,986,931.00
8216	C00225000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00227000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00230000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00C01000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	0.00	166,697.00	0.00	0.00	0.00	166,697.00
8216	C03219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	166,697.00	0.00	0.00	0.00	166,697.00
8216	C03219000	020203010203101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	11,291.00	0.00	0.00	0.00	11,291.00
8216	C03219000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	155,406.00	0.00	0.00	0.00	155,406.00
8216	C03219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	2,270,174.00	0.00	0.00	0.00	2,270,174.00
8216	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2,270,174.00	0.00	0.00	0.00	2,270,174.00
8216	C03222000	020203010205101	5191		Otros bienes muebles	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00
8216	C03222000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8216	C03222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	211,274.00	0.00	0.00	0.00	211,274.00
8216	C03222000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	C03222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	C03C03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	D00D00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	D00D00000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00G00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00G00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	166,733,200.67	0.00	213,680,620.90	663,714,045.63	-283,300,224.06	0.00
8221	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	2,182,301.83	0.00	973,094.27	3,155,396.10	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,182,301.83	0.00	973,094.27	3,155,396.10	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base	452,386.16	0.00	0.00	452,386.16	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-22,275.00	0.00	24,125.00	1,850.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1321		Prima vacacional	40,823.95	0.00	2,333.63	43,157.58	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1322		Aguinaldo	176,662.25	0.00	90,295.53	266,957.78	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,268.92	0.00	0.00	10,268.92	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1345		Gratificacion	407,699.71	0.00	0.00	407,699.71	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	5,378.00	0.00	0.00	5,378.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	38,618.55	0.00	0.00	38,618.55	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,970.29	0.00	0.00	1,970.29	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	2,715.28	0.00	0.00	2,715.28	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-18,474.01	0.00	23,603.08	5,129.07	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	429.52	0.00	0.00	429.52	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	-3,785.29	0.00	3,785.29	0.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-4,369.80	0.00	4,369.80	0.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,300.15	0.00	14.85	23,315.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-9,577.59	0.00	9,577.59	0.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-16,925.33	0.00	16,925.33	0.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	2992		Otros enseres	-52,852.80	0.00	88,612.80	35,760.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-1,656.53	0.00	3,978.69	2,322.16	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,222.89	0.00	0.00	2,222.89	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	3,034.00	0.00	0.00	3,034.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	1,536,606.53	0.00	0.00	1,536,606.53	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	3341		Capacitacion	62,009.38	0.00	0.00	62,009.38	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	3371		Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	-500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-7,835.60	0.00	7,835.60	0.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	121,406.00	121,406.00	0.00	0.00
8221	A00201000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-8,792.80	0.00	76,231.08	67,438.28	0.00	0.00
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	479,135.83	0.00	542,311.63	1,021,447.46	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	479,135.83	0.00	542,311.63	1,021,447.46	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1131		Sueldo base	234,625.08	0.00	0.00	234,625.08	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-7,812.00	0.00	9,912.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-1,682.40	0.00	1,682.40	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1321		Prima vacacional	-28,678.80	0.00	77,897.34	49,218.54	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1322		Aguinaldo	157,032.45	0.00	145,850.90	302,883.35	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,130.58	0.00	0.00	11,130.58	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00231000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-20,697.32	0.00	25,439.30	4,741.98	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1345		Gratificacion	49,537.92	0.00	20,889.57	70,427.49	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	10,756.00	0.00	0.00	10,756.00	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	26,744.00	0.00	0.00	26,744.00	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	56,906.15	0.00	0.00	56,906.15	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,734.36	0.00	0.00	2,734.36	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	20,172.43	0.00	0.00	20,172.43	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-79,221.00	0.00	79,221.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	-7,732.12	0.00	7,732.12	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-55,133.74	0.00	79,185.60	24,051.86	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-739.88	0.00	739.88	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	-521.23	0.00	521.23	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,702.01	0.00	1,109.10	6,811.11	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,494.52	0.00	0.00	3,494.52	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	-1,872.37	0.00	4,194.53	2,322.16	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,982.33	0.00	0.00	14,982.33	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-12,009.14	0.00	87,936.66	75,927.52	0.00	0.00
8221	A00231000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00234000				DIRECCION GENERAL Area de Cultura del Agua	-29,602.23	0.00	1,829,467.07	1,799,864.84	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101			Cultura del agua	-29,602.23	0.00	1,829,467.07	1,799,864.84	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	1131		Sueldo base	497,221.65	0.00	0.00	497,221.65	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	1311		Prima por año de servicio	-3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	1312		Prima de antigüedad	-18,431.40	0.00	25,161.00	6,729.60	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	1321		Prima vacacional	42,413.33	0.00	0.00	42,413.33	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	1322		Aguinaldo	28,837.36	0.00	0.00	28,837.36	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,199.95	0.00	0.00	19,199.95	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-1,091.60	0.00	1,091.60	0.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	1345		Gratificacion	352,694.37	0.00	0.00	352,694.37	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	1412		Cuotas de servicio de salud	139,432.11	0.00	0.00	139,432.11	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,765.35	0.00	0.00	6,765.35	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo	9,527.37	0.00	0.00	9,527.37	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	2111		Materiales y utiles de oficina	9,920.88	0.00	0.00	9,920.88	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	2112		Enseres de oficina	5,640.13	0.00	0.00	5,640.13	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	35,892.42	0.00	0.00	35,892.42	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	2491		Materiales de construccion	-1,090.50	0.00	1,090.50	0.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,972.86	0.00	0.00	48,972.86	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,240.06	0.00	0.00	16,240.06	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,410.33	0.00	0.00	1,410.33	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,825.86	0.00	0.00	21,825.86	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,221,827.82	0.00	1,693,425.42	471,597.60	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	3983		Impuesto sobre la renta	-1,434.52	0.00	1,778.13	343.61	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204101	3992		Gastos de servicios menores	-102,460.42	0.00	102,460.42	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	3,114,602.74	0.00	393,103.24	3,507,705.98	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,114,602.74	0.00	393,103.24	3,507,705.98	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	1131		Sueldo base	463,757.58	0.00	0.00	463,757.58	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	13,459.20	13,459.20	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	90,042.58	0.00	0.00	90,042.58	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	487,154.08	0.00	0.00	487,154.08	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	87,599.50	0.00	0.00	87,599.50	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	1345		Gratificación	391,346.68	0.00	0.00	391,346.68	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	56,558.59	0.00	0.00	56,558.59	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,583.95	0.00	0.00	2,583.95	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	3,549.38	0.00	0.00	3,549.38	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,323.80	0.00	0.00	35,323.80	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,499.67	0.00	0.00	9,499.67	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-122,280.65	0.00	185,718.49	63,437.84	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	2992		Otros enseres	-3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,119.44	0.00	12,123.67	13,243.11	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	23,522.77	0.00	0.00	23,522.77	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-7,765.07	0.00	7,765.07	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	-3,828.89	0.00	3,828.89	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,852.24	3,852.24	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3341		Capacitación	-2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	44,197.36	0.00	0.00	44,197.36	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3711		Transportación aérea	-5,552.47	0.00	8,761.47	3,209.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,699.10	0.00	0.00	11,699.10	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3751		Viajes nacionales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3771		Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3851		Gastos de representación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-23,111.45	0.00	147,904.21	124,792.76	0.00	0.00
8221	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	47,991.79	0.00	0.00	47,991.79	0.00	0.00
8221	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	665,318.11	0.00	151,507.77	816,825.88	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00A01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	665,318.11	0.00	151,507.77	816,825.88	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base	171,385.61	0.00	0.00	171,385.61	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-4,119.00	0.00	5,169.00	1,050.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	28,800.69	0.00	6,122.62	34,923.31	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	166,843.00	0.00	48,069.65	214,912.65	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,422.00	0.00	0.00	27,422.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1345		Gratificación	127,915.00	0.00	0.00	127,915.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	12,804.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	42,787.29	0.00	0.00	42,787.29	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,042.10	0.00	0.00	2,042.10	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	2,838.45	0.00	0.00	2,838.45	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	967.00	0.00	0.00	967.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,976.97	0.00	0.00	19,976.97	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-116.52	0.00	116.52	0.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,307.68	0.00	4,366.86	5,674.54	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,009.39	0.00	0.00	13,009.39	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	2992		Otros enseres	-8,984.00	0.00	8,984.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-2,292.37	0.00	4,614.53	2,322.16	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,775.69	0.00	0.00	5,775.69	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,791.00	0.00	0.00	37,791.00	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-9,886.87	0.00	74,064.59	64,177.72	0.00	0.00
8221	A00A01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	-565,337.22	0.00	1,590,028.53	1,024,691.31	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-565,337.22	0.00	1,590,028.53	1,024,691.31	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base	-98,264.77	0.00	157,814.13	59,549.36	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	29,292.00	0.00	0.00	29,292.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1321		Prima vacacional	68,784.03	0.00	0.00	68,784.03	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1322		Aguinaldo	365,317.58	0.00	0.00	365,317.58	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,721.95	0.00	1,721.95	0.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1345		Gratificación	8,150.66	0.00	57,559.58	65,710.24	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	16,134.00	0.00	0.00	16,134.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	-81,457.43	0.00	102,209.67	20,752.24	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-3,704.75	0.00	4,691.59	986.84	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	-5,281.88	0.00	6,679.24	1,397.36	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,043.95	0.00	4,896.89	6,940.84	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	14,376.00	0.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	-82,211.07	0.00	82,211.07	0.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,550.60	0.00	0.00	11,550.60	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	-600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,914.65	0.00	0.00	1,914.65	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	2992		Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-17,361.67	0.00	19,683.83	2,322.16	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-3,145.79	0.00	3,145.79	0.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-288,582.00	0.00	288,582.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros	-287,136.10	0.00	508,222.53	221,086.43	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	-324,567.94	0.00	324,567.94	0.00	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-4,828.58	0.00	27,311.56	22,482.98	0.00	0.00
8221	B00204000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	2,557.24	0.00	130.76	2,688.00	0.00	0.00
8221	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	76,384.09	0.00	170,697.98	247,082.07	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	76,384.09	0.00	170,697.98	247,082.07	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base	-5,378.83	0.00	44,217.87	38,839.04	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-2,000.00	0.00	2,175.00	175.00	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional	12,620.33	0.00	3,851.19	16,471.52	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	1322		Aguinaldo	73,657.00	0.00	27,706.20	101,363.20	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	1345		Gratificación	23,980.71	0.00	14,763.13	38,743.84	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	-15,676.30	0.00	29,276.98	13,600.68	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-797.35	0.00	1,458.23	660.88	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	-1,133.92	0.00	2,069.74	935.82	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,792.60	0.00	0.00	1,792.60	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,438.89	0.00	0.00	1,438.89	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-587.44	0.00	587.44	0.00	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-2,232.37	0.00	4,554.53	2,322.16	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,253.74	0.00	0.00	6,253.74	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	3341		Capacitacion	-15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-425.96	0.00	668.34	242.38	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-602.01	0.00	23,529.33	22,927.32	0.00	0.00
8221	B00206000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	740.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	-241,237.33	0.00	839,772.85	598,535.52	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-241,237.33	0.00	839,772.85	598,535.52	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	1131		Sueldo base	-132,185.52	0.00	178,205.09	46,019.57	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-3,356.00	0.00	3,781.00	425.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	225.00	0.00	4,822.20	5,047.20	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	1321		Prima vacacional	14,576.57	0.00	3,854.25	18,430.82	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	1322		Aguinaldo	145,016.00	0.00	0.00	145,016.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,421.98	2,421.98	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	1345		Gratificación	-53,484.49	0.00	168,385.83	114,901.34	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	-1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	-56,925.79	0.00	71,955.38	15,029.59	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,850.75	0.00	3,572.54	721.79	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	-4,112.97	0.00	5,135.02	1,022.05	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,058.12	0.00	0.00	21,058.12	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-25,707.73	0.00	26,010.35	302.62	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	2151		Material de información	-578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,678.88	0.00	5,017.77	2,338.89	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	-690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-962.25	0.00	962.25	0.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-83.62	0.00	83.62	0.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-2,040.37	0.00	4,362.53	2,322.16	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,053.86	0.00	0.00	5,053.86	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-20,930.00	0.00	78,960.00	58,030.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	-8,108.62	0.00	34,733.34	26,624.72	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	3341		Capacitación	-114,580.00	0.00	114,580.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-91,724.00	0.00	91,724.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,778.00	0.00	0.00	5,778.00	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-7,184.33	0.00	38,702.70	31,518.37	0.00	0.00
8221	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	14,973.44	0.00	0.00	14,973.44	0.00	0.00
8221	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	-14,249,707.62	0.00	11,352,738.35	110,316,244.73	-113,213,214.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-14,249,707.62	0.00	11,352,738.35	110,316,244.73	-113,213,214.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base	15,244.58	0.00	99,062.73	114,307.31	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-10,562.00	0.00	11,787.00	1,225.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-93,689.40	0.00	93,689.40	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional	-40,337.26	0.00	89,181.86	48,844.60	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1322		Aguinaldo	-433,275.99	0.00	724,622.57	291,346.58	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-44,958.25	0.00	44,958.25	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1325		Prima dominical	-287.84	0.00	287.84	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1345		Gratificación	-944,021.89	0.00	1,023,660.09	3,780,389.32	-3,700,751.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00209000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	-13,511.00	0.00	17,111.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	13,372.00	0.00	0.00	13,372.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	-1,430.19	0.00	39,154.83	37,724.64	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	67.95	0.00	1,645.03	1,712.98	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	11,523.39	0.00	0.00	11,523.39	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	2,020,827.00	0.00	0.00	2,020,827.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-4,080,393.84	0.00	4,080,393.84	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	452.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-7,316,681.51	0.00	1,460,802.44	103,656,583.81	-109,512,462.88	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1595		Despensa	-1,068,006.00	0.00	1,068,794.46	788.46	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	-13,593.71	0.00	13,593.71	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	578.96	0.00	0.00	578.96	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificacion y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	-36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,549.66	0.00	0.00	82,549.66	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	2992		Otros enseres	-36,624.00	0.00	36,624.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	-85,529.89	0.00	87,852.05	2,322.16	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,174.85	0.00	0.00	9,174.85	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	3341		Capacitacion	-2,206,000.00	0.00	2,206,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	27,040.00	0.00	100.00	27,140.00	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-9,501.23	0.00	84,027.24	74,526.01	0.00	0.00
8221	B00209000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,635.95	0.00	131,650.05	133,286.00	0.00	0.00
8221	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	2,363,470.91	0.00	742,234.52	3,105,705.43	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,363,470.91	0.00	742,234.52	3,105,705.43	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1131		Sueldo base	130,705.53	0.00	101,581.09	232,286.62	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-998.00	0.00	7,648.00	6,650.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	600.00	0.00	6,129.60	6,729.60	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1321		Prima vacacional	-18,709.77	0.00	118,259.15	99,549.38	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1322		Aguinaldo	801,651.20	0.00	0.00	801,651.20	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,846.50	0.00	0.00	7,846.50	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1325		Prima dominical	-254.40	0.00	254.40	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,280.35	0.00	0.00	7,280.35	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1345		Gratificacion	557,901.00	0.00	0.00	557,901.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	262,074.00	0.00	0.00	262,074.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	210,975.56	0.00	0.00	210,975.56	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,136.30	0.00	0.00	10,136.30	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	206,966.94	0.00	0.00	206,966.94	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	-11,674.20	0.00	11,674.20	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00213000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,005.00	0.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,479.46	0.00	62,729.02	80,208.48	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1595		Despensa	380,466.00	0.00	0.00	380,466.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,526.21	0.00	0.00	21,526.21	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,324.84	0.00	0.00	4,324.84	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	-455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,216.42	0.00	0.00	18,216.42	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-44,483.28	0.00	44,483.28	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-1,236.45	0.00	3,558.61	2,322.16	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,876.63	0.00	0.00	7,876.63	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	-66,320.00	0.00	82,900.00	16,580.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	-60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	3341		Capacitacion	-8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-8,079.00	0.00	8,079.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-50,102.05	0.00	50,102.05	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-269.38	0.00	269.38	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-24,090.18	0.00	159,832.42	135,742.24	0.00	0.00
8221	B00213000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	-84.32	0.00	84.32	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	4,978,837.84	0.00	26,764,028.81	31,742,866.65	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,978,837.84	0.00	26,764,028.81	31,742,866.65	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base	502,720.29	0.00	0.00	502,720.29	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-132,676.00	0.00	155,076.00	22,400.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1321		Prima vacacional	-46,968.66	0.00	248,801.62	201,832.96	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,070,853.96	0.00	179,727.80	1,250,581.76	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,256.00	0.00	8,485.01	16,741.01	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1325		Prima dominical	-834.73	0.00	834.73	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-28,071.79	0.00	32,201.81	4,130.02	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1345		Gratificación	21,062.92	0.00	333,262.45	354,325.37	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	45,702.00	0.00	0.00	45,702.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	315,630.00	0.00	0.00	315,630.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	-176,033.63	0.00	294,616.79	118,583.16	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-8,462.07	0.00	14,148.83	5,686.76	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	229,712.06	0.00	0.00	229,712.06	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00214000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	-16,749.31	0.00	16,749.31	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-242,095.59	0.00	376,963.94	134,868.35	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1595		Despensa	486,151.00	0.00	0.00	486,151.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-25,147.19	0.00	25,147.19	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,411.89	0.00	0.00	11,411.89	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-2,509.37	0.00	2,509.37	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	347,428.88	0.00	0.00	347,428.88	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	31,268.44	0.00	0.00	31,268.44	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	-120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2483		Arboles y plantas de ornato	-1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	3,031.16	0.00	38,295.84	41,327.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,357,244.79	0.00	20,972,006.83	22,329,251.62	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,851.54	0.00	0.00	10,851.54	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,607.69	0.00	0.00	9,607.69	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,357,899.51	0.00	0.00	1,357,899.51	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	2992		Otros enseres	-6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-350,581.70	0.00	520,962.90	170,381.20	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	35,199.13	0.00	79,843.20	115,042.33	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-157,654.32	0.00	263,688.81	106,034.49	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	53,695.20	0.00	0.00	53,695.20	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,809.40	0.00	41,741.80	54,551.20	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3341		Capacitación	-6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-3,921.00	0.00	3,921.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	218,947.10	0.00	0.00	218,947.10	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-485,034.48	0.00	509,694.48	24,660.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-97,689.66	0.00	175,689.66	78,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,797,170.00	0.00	0.00	1,797,170.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	156,650.26	0.00	276,129.74	432,780.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	60,870.00	0.00	0.00	60,870.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	53,140.00	53,140.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-22,368.82	0.00	22,368.82	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-655.08	0.00	655.08	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	-1,785,839.43	0.00	1,795,642.98	9,803.55	0.00	0.00
8221	B00214000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-44,099.75	0.00	304,492.82	260,393.07	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	70,222.20	0.00	0.00	70,222.20	0.00	0.00
8221	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	9,162,247.06	0.00	1,898,635.23	11,060,882.29	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	9,162,247.06	0.00	1,898,635.23	11,060,882.29	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	1131		Sueldo base	139,274.81	0.00	0.00	139,274.81	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-2,175.00	0.00	2,350.00	175.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	75.00	0.00	1,607.40	1,682.40	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	94,938.40	0.00	0.00	94,938.40	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	458,456.22	0.00	0.00	458,456.22	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-4,809.35	0.00	14,925.77	10,116.42	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-6,834.31	0.00	6,834.31	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificación	235,331.26	0.00	0.00	235,331.26	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	-279,626.14	0.00	302,154.56	22,528.42	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-12,913.96	0.00	18,561.16	5,647.20	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	-18,397.08	0.00	19,870.16	1,473.08	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	167,280.70	0.00	0.00	167,280.70	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,562.50	0.00	0.00	2,562.50	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,638.17	0.00	62,570.72	115,208.89	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-16,728.00	0.00	25,349.64	8,621.64	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	2992		Otros enseres	-644,856.65	0.00	644,856.65	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-13,570.60	0.00	35,550.47	21,979.87	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-11,637.31	0.00	11,637.31	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-13,129.30	0.00	52,867.23	39,737.93	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	203,669.82	0.00	0.00	203,669.82	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	-3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,646.14	0.00	5,806.14	160.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3751		Viáticos nacionales	-20,652.59	0.00	20,652.59	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	-58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-96,494.00	0.00	96,494.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,926,365.25	0.00	0.00	1,926,365.25	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	6,282,471.48	0.00	0.00	6,282,471.48	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones	-596.12	0.00	596.12	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	-38,330.00	0.00	434,531.00	396,201.00	0.00	0.00
8221	B00B01000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	919,143.17	0.00	300,251.84	1,219,395.01	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	919,143.17	0.00	300,251.84	1,219,395.01	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base	362,622.98	0.00	0.00	362,622.98	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-5,400.00	0.00	6,000.00	600.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	150.00	0.00	9,944.40	10,094.40	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	71,050.66	0.00	0.00	71,050.66	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	317,737.08	0.00	0.00	317,737.08	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,635.49	0.00	8,206.05	5,570.56	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	1325		Prima dominical	-1,574.30	0.00	1,574.30	0.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-15,379.70	0.00	15,379.70	0.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificación	371,675.65	0.00	0.00	371,675.65	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	-84,642.38	0.00	103,261.88	18,619.50	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,709.92	0.00	4,606.90	896.98	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	-5,289.72	0.00	6,559.84	1,270.12	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	639.49	0.00	0.00	639.49	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,831.77	0.00	9,831.77	0.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-8,901.18	0.00	8,901.18	0.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	908.17	0.00	0.00	908.17	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	-69,232.79	0.00	69,232.79	0.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-7,958.81	0.00	55,793.03	47,834.22	0.00	0.00
8221	B00B01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	2,945.20	0.00	0.00	2,945.20	0.00	0.00
8221	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	1,829,167.71	0.00	668,620.44	2,497,788.15	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,829,167.71	0.00	668,620.44	2,497,788.15	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base	801,344.01	0.00	0.00	801,344.01	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	10,094.40	10,094.40	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	108,754.11	0.00	0.00	108,754.11	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	515,677.56	0.00	0.00	515,677.56	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-9,660.21	0.00	25,112.23	15,452.02	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,827.00	0.00	0.00	13,827.00	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificación	473,452.26	0.00	0.00	473,452.26	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	245,765.08	0.00	0.00	245,765.08	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,719.92	0.00	0.00	11,719.92	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	16,342.33	0.00	0.00	16,342.33	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	100,265.15	100,265.15	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,912.21	0.00	0.00	1,912.21	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	423.71	0.00	0.00	423.71	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00B02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-754.58	0.00	754.58	0.00	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	-106.33	0.00	106.33	0.00	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	-46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,953.96	0.00	0.00	91,953.96	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-9,660.86	0.00	14,305.18	4,644.32	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,207.11	0.00	0.00	7,207.11	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-118,904.00	0.00	118,904.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-68,732.79	0.00	68,732.79	0.00	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	-237,800.00	0.00	237,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,387.85	0.00	0.00	19,387.85	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-444.86	0.00	444.86	0.00	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-16,080.41	0.00	76,245.56	59,565.15	0.00	0.00
8221	B00B02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	-10,809.36	0.00	10,809.36	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	1,925,509.89	0.00	2,961,495.32	4,887,005.21	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,925,509.89	0.00	2,961,495.32	4,887,005.21	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base	593,473.25	0.00	0.00	593,473.25	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-97,183.00	0.00	124,308.00	27,125.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-56,559.00	0.00	56,559.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional	-71,142.86	0.00	275,494.27	204,351.41	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,256,139.28	0.00	0.00	1,256,139.28	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,198.17	0.00	0.00	15,198.17	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1325		Prima dominical	-1,366.13	0.00	1,407.60	41.47	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-31,911.95	0.00	33,059.69	1,147.74	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1345		Gratificación	240,425.32	0.00	0.00	240,425.32	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	-41,375.00	0.00	65,375.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	329,046.00	0.00	0.00	329,046.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	88,778.25	0.00	40,951.63	129,729.88	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,205.98	0.00	2,006.46	6,212.44	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	267,808.44	0.00	0.00	267,808.44	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	-563,811.60	0.00	563,811.60	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	-17,214.65	0.00	17,214.65	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	30,015.00	0.00	0.00	30,015.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-163,826.64	0.00	285,681.64	121,855.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1595		Despensa	655,247.00	0.00	0.00	655,247.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,185.09	0.00	0.00	2,185.09	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,813.08	0.00	1,813.08	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	-379.31	0.00	379.31	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,523.47	0.00	0.00	12,523.47	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-11,751.89	0.00	11,751.89	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,127.63	0.00	0.00	4,127.63	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,559.69	0.00	0.00	11,559.69	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B03202000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-590,200.46	0.00	590,200.46	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	85,782.37	0.00	590,835.16	676,617.53	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,987.00	0.00	0.00	25,987.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-42,898.48	0.00	292,345.88	249,447.40	0.00	0.00
8221	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	438.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00
8221	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	-12,493,189.43	0.00	14,437,255.05	1,944,065.62	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-12,493,189.43	0.00	14,437,255.05	1,944,065.62	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base	-2,756,653.80	0.00	2,983,089.76	226,435.96	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-96,130.00	0.00	106,805.00	10,675.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	1,650.00	0.00	5,079.59	6,729.59	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1321		Prima vacacional	-77,956.76	0.00	176,733.63	98,776.87	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1322		Aguinaldo	270,413.30	0.00	337,444.49	607,857.79	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	22,894.34	0.00	0.00	22,894.34	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1325		Prima dominical	-125.08	0.00	125.08	0.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-3,955.31	0.00	3,955.31	0.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1345		Gratificacion	-2,135,679.69	0.00	2,457,519.23	321,839.54	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	-111,011.00	0.00	122,411.00	11,400.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	14,744.00	0.00	0.00	14,744.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	-278,173.41	0.00	347,897.18	69,723.77	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-13,757.61	0.00	17,081.33	3,323.72	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	13,072.36	0.00	0.00	13,072.36	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	-7,660.75	0.00	7,660.75	0.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-154,517.97	0.00	181,552.20	27,034.23	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-33,523.70	0.00	33,523.70	0.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	-2,802.65	0.00	2,802.65	0.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-6,425.80	0.00	6,425.80	0.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,240.62	0.00	0.00	37,240.62	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,961.00	0.00	10,723.00	4,762.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	2991		Medidores de agua	-7,453,512.74	0.00	7,453,512.74	0.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	-2,292.37	0.00	4,614.53	2,322.16	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,259.69	0.00	0.00	11,259.69	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-15,597.00	0.00	22,497.00	6,900.00	0.00	0.00
8221	B03208000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-35,336.10	0.00	155,801.08	120,464.98	0.00	0.00
8221	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	-23,824.33	0.00	239,929.55	216,105.22	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-23,824.33	0.00	239,929.55	216,105.22	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B03215000	020203010205101	1131		Sueldo base	-18,878.03	0.00	49,474.22	30,596.19	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-4,124.00	0.00	5,349.00	1,225.00	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	1321		Prima vacacional	9,062.24	0.00	4,190.93	13,253.17	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	1322		Aguinaldo	55,692.80	0.00	21,239.12	76,931.92	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,196.68	0.00	0.00	24,196.68	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	1345		Gratificacion	-57,218.26	0.00	84,585.82	27,367.56	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	-1,825.08	0.00	12,057.54	10,232.46	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-252.76	0.00	753.06	500.30	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	-371.82	0.00	1,080.26	708.44	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-13,461.67	0.00	15,783.83	2,322.16	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	1,502.59	0.00	0.00	1,502.59	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-2,567.33	0.00	21,336.08	18,768.75	0.00	0.00
8221	B03215000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	-23,779.69	0.00	23,779.69	0.00	0.00	0.00
8221	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	-2,229,029.84	0.00	3,827,678.07	1,598,648.23	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-2,229,029.84	0.00	3,827,678.07	1,598,648.23	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	-80,032.47	0.00	246,456.41	166,423.94	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	14,913.00	0.00	0.00	14,913.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	1,125.00	0.00	2,239.80	3,364.80	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	117,020.42	0.00	0.00	117,020.42	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	122,660.42	0.00	302,225.17	424,885.59	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,076.79	0.00	0.00	27,076.79	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	-172.03	0.00	172.03	0.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-13,940.53	0.00	15,629.16	1,688.63	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1345		Gratificacion	-226,832.37	0.00	399,902.99	173,070.62	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	-8,722.00	0.00	11,722.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	55,604.00	0.00	0.00	55,604.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	-54,491.69	0.00	99,260.71	44,769.02	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-2,730.56	0.00	4,879.34	2,148.78	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	-3,966.19	0.00	7,008.85	3,042.66	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1542		Dias cívicos y economicos	-4,118.53	0.00	4,118.53	0.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-83,626.18	0.00	109,727.79	26,101.61	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	24,406.54	0.00	0.00	24,406.54	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	329.72	0.00	0.00	329.72	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	419.46	0.00	0.00	419.46	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B03216000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-221,270.00	0.00	221,270.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,372.00	0.00	5,951.64	579.64	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	2991		Medidores de agua	-1,449,100.00	0.00	1,449,100.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	2992		Otros enseres	-13,037.00	0.00	13,037.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-17,061.67	0.00	19,383.83	2,322.16	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,329.40	0.00	0.00	5,329.40	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	-500,000.00	0.00	800,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,045.00	0.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00
8221	B03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-15,869.37	0.00	101,012.82	85,143.45	0.00	0.00
8221	B03228000				Comercialización Área Jurídica	7,873,544.13	0.00	178,299.94	8,051,844.07	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,873,544.13	0.00	178,299.94	8,051,844.07	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,275,954.18	0.00	0.00	3,275,954.18	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	30,142.00	0.00	0.00	30,142.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	181,942.71	0.00	0.00	181,942.71	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	924,500.74	0.00	0.00	924,500.74	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,451.30	0.00	0.00	2,451.30	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-8,423.15	0.00	8,423.15	0.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1345		Gratificación	2,513,940.99	0.00	0.00	2,513,940.99	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	54,190.00	0.00	0.00	54,190.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	94,408.00	0.00	0.00	94,408.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	415,257.26	0.00	0.00	415,257.26	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,842.92	0.00	0.00	19,842.92	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	124,928.82	0.00	0.00	124,928.82	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	5,878.00	0.00	0.00	5,878.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,086.77	0.00	23,023.35	20,936.58	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1595		Despensa	190,233.00	0.00	0.00	190,233.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	33,360.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	-29,694.90	0.00	29,694.90	0.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,041.54	0.00	0.00	12,041.54	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,300.00	0.00	2,587.00	1,287.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	2992		Otros enseres	-15,615.00	0.00	15,615.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-2,292.37	0.00	4,614.53	2,322.16	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,027.69	0.00	0.00	6,027.69	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B03228000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-52,030.00	0.00	52,070.00	40.00	0.00	0.00
8221	B03228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-10,932.83	0.00	42,272.01	31,339.18	0.00	0.00
8221	B03B03000				Comercialización Comercialización	-387,508.57	0.00	5,938,105.40	5,550,596.83	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-387,508.57	0.00	5,938,105.40	5,550,596.83	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base	283,714.97	0.00	0.00	283,714.97	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-33,672.00	0.00	39,447.00	5,775.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-13,866.60	0.00	13,866.60	0.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	64,381.77	0.00	20,949.52	85,331.29	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	602,711.30	0.00	0.00	602,711.30	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	63,910.28	0.00	0.00	63,910.28	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	72,688.59	0.00	0.00	72,688.59	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1345		Gratificacion	-95,628.42	0.00	224,208.44	128,580.02	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	1,456.00	0.00	344.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	22,352.53	0.00	36,290.15	58,642.68	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,021.16	0.00	1,756.62	2,777.78	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	26,459.23	0.00	0.00	26,459.23	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	-1,428.65	0.00	1,428.65	0.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-31,952.85	0.00	47,706.31	15,753.46	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-306.48	0.00	306.48	0.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	-59,286.32	0.00	59,286.32	0.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-269,319.28	0.00	366,859.65	97,540.37	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-10,105.00	0.00	23,579.10	13,474.10	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	2992		Otros enseres	-51,903.75	0.00	51,903.75	0.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-15,951.19	0.00	31,378.49	15,427.30	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,581.95	0.00	0.00	8,581.95	0.00	0.00
8221	b03b03000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-1,551,410.00	0.00	1,551,410.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	3,420,000.00	0.00	0.00	3,420,000.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-1,254,500.00	0.00	1,254,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-507,814.71	0.00	507,815.25	0.54	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,752.89	0.00	1,752.89	0.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-23,913.20	0.00	137,373.17	113,459.97	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	-34,848.95	0.00	83,118.95	48,270.00	0.00	0.00
8221	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-581,538.06	0.00	581,538.06	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	964,446.28	0.00	974,777.26	1,939,223.54	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	964,446.28	0.00	974,777.26	1,939,223.54	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base	57,566.66	0.00	102,665.13	160,231.79	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio	-34,284.00	0.00	42,859.00	8,575.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1312		Prima de antigüedad	450.00	0.00	4,597.20	5,047.20	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional	-58,443.80	0.00	127,074.06	68,630.26	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1322		Aguinaldo	402,680.00	0.00	19,660.22	422,340.22	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,076.00	0.00	0.00	20,076.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1325		Prima dominical	-206.36	0.00	206.36	0.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-48,277.25	0.00	75,561.81	27,284.56	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion	-61,183.89	0.00	197,067.71	135,883.82	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1346		Gratificacion por convenio	23,301.00	0.00	0.00	23,301.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1347		Gratificacion por productividad	142,644.00	0.00	0.00	142,644.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	-10,785.35	0.00	49,451.49	38,666.14	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-418.11	0.00	2,304.33	1,886.22	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1416		Riesgo de trabajo	164,422.54	0.00	0.00	164,422.54	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1542		Dias cívicos y economicos	-4,971.71	0.00	4,971.71	0.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-59,162.39	0.00	117,122.54	57,960.15	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1595		Despensa	274,781.00	0.00	0.00	274,781.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,314.28	0.00	0.00	1,314.28	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	9,175.21	0.00	0.00	9,175.21	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	2112		Enseres de oficina	-1,411.76	0.00	1,411.76	0.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,741.50	0.00	0.00	4,741.50	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,517.82	0.00	56,543.85	98,061.67	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	2711		Vestuario y uniformes	-8,762.25	0.00	56,543.85	47,781.60	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,102.48	0.00	0.00	9,102.48	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	29,809.13	0.00	0.00	29,809.13	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	3711		Transportacion aerea	-3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	3751		Viatcos nacionales	-2,171.60	0.00	2,171.60	0.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201101	3983		Impuesto sobre la renta	-16,406.87	0.00	110,774.64	94,367.77	0.00	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	20,995,927.60	0.00	10,276,562.36	31,272,489.96	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101			Agua limpia	20,995,927.60	0.00	10,276,562.36	31,272,489.96	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1131		Sueldo base	2,584,277.64	0.00	123,918.76	2,708,196.40	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	-605,414.00	0.00	765,064.00	159,650.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	-134,979.00	0.00	163,579.80	28,600.80	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	-1,491,438.69	0.00	2,598,368.94	1,106,930.25	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	7,070,496.76	0.00	0.00	7,070,496.76	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	71,260.74	0.00	0.00	71,260.74	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1325		Prima dominical	-159,043.03	0.00	165,668.23	6,625.20	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-418,462.02	0.00	522,447.54	103,985.52	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1345		Gratificacion	897,625.81	0.00	339,984.79	1,237,610.60	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	565,332.00	0.00	0.00	565,332.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	531,326.00	0.00	0.00	531,326.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	475,672.91	0.00	112,509.85	588,182.76	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,118.22	0.00	8,636.22	28,754.44	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	2,775,968.36	0.00	0.00	2,775,968.36	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion	317,625.76	0.00	0.00	317,625.76	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	-35,442.83	0.00	35,442.83	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	186,760.00	0.00	0.00	186,760.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-948,096.11	0.00	2,167,072.14	1,218,976.03	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1595		Despensa	4,607,866.00	0.00	0.00	4,607,866.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	20,280.75	0.00	0.00	20,280.75	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	13,210.66	0.00	0.00	13,210.66	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	-1,078.89	0.00	1,078.89	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,112.54	0.00	0.00	15,112.54	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	-33,888.50	0.00	33,888.50	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	8,224.14	0.00	0.00	8,224.14	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	-457.09	0.00	25,457.09	25,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-2,485.90	0.00	2,485.90	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	53,716.10	0.00	0.00	53,716.10	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,644,144.78	0.00	216,648.85	3,860,793.63	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	-168,867.25	0.00	216,648.85	47,781.60	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	294,373.00	0.00	0.00	294,373.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-117,099.96	0.00	120,119.46	3,019.50	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-237,848.00	0.00	266,845.00	28,997.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-20,073.60	0.00	20,073.60	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	2991		Medidores de agua	-22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,602.48	0.00	400.00	19,002.48	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,435.14	0.00	0.00	3,435.14	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-408,885.00	0.00	486,595.00	77,710.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,857,528.14	0.00	0.00	1,857,528.14	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	-365,270.46	0.00	1,861,628.12	1,496,357.66	0.00	0.00
8221	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	1,976,534.75	0.00	1,033,782.50	3,010,317.25	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101			Agua limpia	1,976,534.75	0.00	1,033,782.50	3,010,317.25	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1131		Sueldo base	248,281.54	0.00	0.00	248,281.54	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	-23,216.00	0.00	25,841.00	2,625.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional	58,750.95	0.00	0.00	58,750.95	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo	365,656.12	0.00	0.00	365,656.12	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,164.21	0.00	0.00	13,164.21	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-175,732.51	0.00	191,012.10	15,279.59	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1345		Gratificacion	122,606.26	0.00	0.00	122,606.26	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00221000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	889.00	0.00	0.00	889.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	24,804.00	0.00	0.00	24,804.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	57,960.76	0.00	0.00	57,960.76	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,604.26	0.00	0.00	2,604.26	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	17,409.56	0.00	0.00	17,409.56	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	-708.88	0.00	708.88	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-10,996.44	0.00	18,903.52	7,907.08	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	134.83	0.00	0.00	134.83	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	-1,798.87	0.00	1,798.87	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	-182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	-25,814.70	0.00	25,814.70	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	-67,414.70	0.00	67,414.70	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	24,172.75	24,172.75	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	230,782.66	0.00	0.00	230,782.66	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	66,727.00	0.00	0.00	66,727.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	339,990.62	0.00	49,374.74	389,365.36	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	-1,593.14	0.00	49,374.74	47,781.60	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-26,669.62	0.00	26,669.62	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-3,612.72	0.00	3,612.72	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,802.48	0.00	519.68	2,322.16	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,668.25	0.00	0.00	8,668.25	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	3341		Capacitacion	213,400.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-276,687.13	0.00	276,687.13	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	415,860.00	0.00	0.00	415,860.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-76,468.40	0.00	76,468.40	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	3922		Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	-13,042.24	0.00	95,623.95	82,581.71	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	254,555.60	0.00	0.00	254,555.60	0.00	0.00
8221	C00221000	020203010203101	3997		Proyectos para prestacion de servicios	-99,603.00	0.00	99,603.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	10,468,259.08	0.00	7,471,023.02	17,939,282.10	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,468,259.08	0.00	7,471,023.02	17,939,282.10	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,510,831.02	0.00	166,062.42	1,676,893.44	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-359,421.00	0.00	452,396.00	92,975.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	763,573.60	0.00	0.00	763,573.60	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	-704,196.85	0.00	1,401,557.28	697,360.43	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	4,084,514.43	0.00	189,214.83	4,273,729.26	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,108.01	0.00	0.00	7,108.01	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1325		Prima dominical	-96,567.12	0.00	100,748.28	4,181.16	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	59,212.36	0.00	0.00	59,212.36	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1345		Gratificación	94,900.17	0.00	511,058.01	605,958.18	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	194,497.00	0.00	0.00	194,497.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	604,108.00	0.00	0.00	604,108.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	333,891.48	0.00	35,142.49	369,033.97	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,069.42	0.00	2,956.96	18,026.38	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	1,645,143.38	0.00	0.00	1,645,143.38	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	300,680.09	0.00	0.00	300,680.09	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	-24,562.61	0.00	24,562.61	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	90,045.00	0.00	0.00	90,045.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-572,583.67	0.00	1,258,281.97	685,698.30	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1595		Despensa	2,790,084.00	0.00	0.00	2,790,084.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-3,059.26	0.00	3,059.26	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,005.91	0.00	0.00	1,005.91	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,909.00	0.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,619.62	0.00	0.00	30,619.62	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	-5,187.04	0.00	5,187.04	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	35,087.50	0.00	0.00	35,087.50	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2482		Material de señalización	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	-35,984.67	0.00	35,984.67	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-962,979.50	0.00	1,138,512.74	175,533.24	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	-103,553.53	0.00	151,335.13	47,781.60	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-138,011.20	0.00	138,011.20	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,483.79	0.00	13,499.79	12,016.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2971		Artículos para la extinción de incendios	-132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	46,254.48	0.00	0.00	46,254.48	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	2992		Otros enseres	-663.81	0.00	663.81	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,802.48	0.00	519.68	2,322.16	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,691.32	0.00	0.00	4,691.32	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,179,995.16	0.00	0.00	1,179,995.16	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-683,400.80	0.00	787,535.74	104,134.94	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-177,227.50	0.00	1,054,601.11	877,373.61	0.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C00225000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	3,787,087.64	0.00	1,703,814.46	5,490,902.10	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,787,087.64	0.00	1,703,814.46	5,490,902.10	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base	479,279.32	0.00	0.00	479,279.32	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-54,967.00	0.00	66,867.00	11,900.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	1,800.00	0.00	80.00	1,880.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional	-3,136.25	0.00	98,844.48	95,708.23	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo	676,414.02	0.00	0.00	676,414.02	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-590.29	0.00	590.29	0.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1325		Prima dominical	-2,029.59	0.00	2,148.68	119.09	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-189,901.74	0.00	215,198.47	25,296.73	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion	113,295.24	0.00	0.00	113,295.24	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	2,678.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	134,661.99	0.00	0.00	134,661.99	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,451.31	0.00	0.00	6,451.31	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	192,948.20	0.00	0.00	192,948.20	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1542		Dias cívicos y economicos	-9,208.40	0.00	9,208.40	0.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-55,627.87	0.00	117,697.82	62,069.95	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1595		Despensa	274,781.00	0.00	0.00	274,781.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,883.37	0.00	0.00	1,883.37	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	-1,289.04	0.00	1,289.04	0.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	364.94	0.00	0.00	364.94	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	-79,502.03	0.00	79,502.03	0.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	7,032.53	0.00	0.00	7,032.53	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	16,277.01	0.00	0.00	16,277.01	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,509,558.57	0.00	57,341.41	2,566,899.98	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	-9,559.81	0.00	57,341.41	47,781.60	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	52,827.24	0.00	0.00	52,827.24	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-26,302.60	0.00	39,322.60	13,020.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,802.47	0.00	519.69	2,322.16	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	6,856.81	0.00	0.00	6,856.81	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	3341		Capacitacion	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	-5,835.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-19,059.14	0.00	27,149.14	8,090.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-285,700.00	0.00	717,678.59	431,978.59	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	-70,590.81	0.00	70,590.81	0.00	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-23,298.53	0.00	135,609.60	112,311.07	0.00	0.00
8221	C00225000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	4,773.72	0.00	0.00	4,773.72	0.00	0.00
8221	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	764,456.87	0.00	6,768,686.70	7,533,143.57	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	764,456.87	0.00	6,768,686.70	7,533,143.57	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base	401,660.85	0.00	0.00	401,660.85	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-42,782.00	0.00	49,432.00	6,650.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-30,465.60	0.00	30,465.60	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional	62,718.13	0.00	2,208.50	64,926.63	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo	495,360.42	0.00	0.00	495,360.42	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,412.19	0.00	0.00	13,412.19	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical	-641.94	0.00	641.94	0.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	108,232.07	0.00	0.00	108,232.07	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1341		Compensacion	43,704.00	0.00	0.00	43,704.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion	205,143.86	0.00	0.00	205,143.86	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	10,445.00	0.00	0.00	10,445.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	112,588.00	0.00	0.00	112,588.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	83,070.83	0.00	0.00	83,070.83	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,695.08	0.00	0.00	3,695.08	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	68,074.77	0.00	0.00	68,074.77	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	-324,638.56	0.00	324,638.56	0.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	-538.53	0.00	538.53	0.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,811.85	0.00	23,210.39	26,022.24	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1595		Despensa	126,822.00	0.00	0.00	126,822.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-351.20	0.00	351.20	0.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	-1,025.81	0.00	1,025.81	0.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,457.15	0.00	0.00	4,457.15	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	-2,968.50	0.00	2,968.50	0.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2471		Articulos metalicos para la construccion	-5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	-288,270.03	0.00	292,508.03	4,238.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	11,521.10	11,521.10	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-205,055.53	0.00	275,753.39	70,697.86	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	-5,576.98	0.00	53,358.58	47,781.60	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	74,771.55	0.00	0.00	74,771.55	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,637.95	0.00	0.00	1,637.95	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-26,481.45	0.00	26,481.45	0.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	-15,717.53	0.00	18,039.70	2,322.17	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-6,565.43	0.00	6,565.43	0.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	48,811.72	0.00	0.00	48,811.72	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-514,014.00	0.00	5,574,454.00	5,060,440.00	0.00	0.00
8221	C00227000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-15,617.46	0.00	69,273.99	53,656.53	0.00	0.00
8221	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	253,315.11	0.00	109,196.83	362,511.94	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	253,315.11	0.00	109,196.83	362,511.94	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base	22,675.75	0.00	0.00	22,675.75	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-1,456.00	0.00	1,806.00	350.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00230000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional	25,170.96	0.00	0.00	25,170.96	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	1322		Aguinaldo	24,008.00	0.00	0.00	24,008.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	1345		Gratificación	15,391.59	0.00	0.00	15,391.59	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	73,300.18	0.00	0.00	73,300.18	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,337.00	0.00	0.00	3,337.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	4,708.59	0.00	2,416.14	7,124.73	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	-229.77	0.00	229.77	0.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,712.21	0.00	9,712.21	0.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-29,497.15	0.00	29,497.15	0.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	2831		Prendas de protección	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,346.00	0.00	5,346.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	602.48	0.00	1,719.68	2,322.16	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,424.34	0.00	0.00	6,424.34	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	-39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-13,271.14	0.00	13,271.14	0.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-706.51	0.00	5,698.74	4,992.23	0.00	0.00
8221	C00230000	020203010205101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	134,665.00	0.00	0.00	134,665.00	0.00	0.00
8221	C00233000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	950,912.28	0.00	94,564.72	1,045,477.00	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	950,912.28	0.00	94,564.72	1,045,477.00	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base	274,998.68	0.00	0.00	274,998.68	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-13,170.00	0.00	15,895.00	2,725.00	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional	45,575.13	0.00	0.00	45,575.13	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo	231,161.42	0.00	0.00	231,161.42	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	32,023.22	0.00	0.00	32,023.22	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1325		Prima dominical	-164.48	0.00	164.48	0.00	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-14,821.69	0.00	14,821.69	0.00	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1345		Gratificación	221,348.36	0.00	0.00	221,348.36	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	57,511.92	0.00	0.00	57,511.92	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,775.30	0.00	0.00	2,775.30	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	4,163.38	0.00	0.00	4,163.38	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,912.18	0.00	0.00	9,912.18	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00233000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,650.52	0.00	11,681.28	8,030.76	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	-85.34	0.00	85.34	0.00	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	-32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,450.68	0.00	0.00	3,450.68	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-597.51	0.00	2,919.67	2,322.16	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,944.79	0.00	0.00	6,944.79	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	43,589.31	0.00	0.00	43,589.31	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,839.86	0.00	0.00	1,839.86	0.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-5,759.82	0.00	48,964.67	43,204.85	0.00	0.00
8221	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	4,451,343.89	0.00	5,766,531.74	10,217,875.63	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,451,343.89	0.00	5,766,531.74	10,217,875.63	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,072,404.55	0.00	0.00	2,072,404.55	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	2,492.00	0.00	2,583.00	5,075.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	171,852.84	0.00	0.00	171,852.84	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,096,105.00	0.00	0.00	1,096,105.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,769.46	1,769.46	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1325		Prima dominical	-1,825.98	0.00	1,896.39	70.41	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-53,873.71	0.00	60,056.27	6,182.56	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificación	2,220,961.66	0.00	0.00	2,220,961.66	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	23,879.00	0.00	0.00	23,879.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	94,502.00	0.00	0.00	94,502.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	-142,401.72	0.00	166,534.27	24,132.55	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	90,605.95	0.00	3,440.72	94,046.67	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	119,512.39	0.00	0.00	119,512.39	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	-1,198.29	0.00	1,198.29	0.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	151,479.19	0.00	0.00	151,479.19	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1595		Despensa	253,644.00	0.00	0.00	253,644.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	18,108.32	0.00	0.00	18,108.32	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	-11,536.74	0.00	11,536.74	0.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,721.61	0.00	0.00	14,721.61	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	1,155.20	0.00	0.00	1,155.20	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	-158,385.88	0.00	158,385.88	0.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,834,171.41	0.00	4,939,300.78	3,105,129.37	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,807.00	0.00	13,363.00	11,556.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-42,762.14	0.00	69,110.50	26,348.36	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-410.81	0.00	410.81	0.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	3341		Capacitacion	247,400.00	0.00	0.00	247,400.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-231,082.01	0.00	231,122.01	40.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	3711		Transportacion aerea	-6,121.44	0.00	6,121.44	0.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	3771		Gastos de instalacion y traslado de menaje	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	-9,338.66	0.00	9,338.66	0.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-12,159.03	0.00	84,583.52	72,424.49	0.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	11,239,649.33	0.00	567,107.43	11,806,756.76	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	11,239,649.33	0.00	567,107.43	11,806,756.76	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base	367,917.21	0.00	0.00	367,917.21	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	3,297.00	0.00	847.00	4,144.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	80,691.44	0.00	0.00	80,691.44	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	793,148.00	0.00	0.00	793,148.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,141.20	0.00	14,926.77	18,067.97	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1325		Prima dominical	-2,922.19	0.00	3,063.03	140.84	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,211.89	0.00	1,815.92	3,027.81	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1341		Compensacion	3,543.00	0.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificacion	506,967.73	0.00	0.00	506,967.73	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	34,968.00	0.00	0.00	34,968.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	66,194.00	0.00	0.00	66,194.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	68,311.14	0.00	282,657.79	350,968.93	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,145.36	0.00	0.00	3,145.36	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	66,145.51	0.00	0.00	66,145.51	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	-2,157.57	0.00	2,157.57	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	130,422.54	0.00	0.00	130,422.54	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1595		Despensa	232,507.00	0.00	0.00	232,507.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,822.00	0.00	0.00	15,822.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	-320.43	0.00	320.43	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,847.74	0.00	0.00	2,847.74	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,369.49	0.00	56,535.97	50,166.48	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	-2,384.88	0.00	50,166.48	47,781.60	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	3111		Servicio de energia electrica	8,827,992.62	0.00	0.00	8,827,992.62	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-13,332.39	0.00	15,654.56	2,322.17	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,963.97	0.00	0.00	6,963.97	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	66,896.00	0.00	0.00	66,896.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,868.96	0.00	0.00	2,868.96	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C01000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	-13,556.00	0.00	13,556.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-20,235.03	0.00	125,405.91	105,170.88	0.00	0.00
8221	C00C01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	C00C02000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Operación	90,561,080.66	0.00	86,261,712.60	346,909,803.32	-170,087,010.06	0.00
8221	C00C02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	90,561,080.66	0.00	86,261,712.60	346,909,803.32	-170,087,010.06	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1131		Sueldo base	-1,684,595.82	0.00	1,937,273.65	252,677.83	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-66,003.00	0.00	72,653.00	6,650.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-26,843.41	0.00	36,937.81	10,094.40	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	-90,526.78	0.00	197,194.57	106,667.79	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	196,577.84	0.00	461,245.53	657,823.37	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,926.77	0.00	0.00	14,926.77	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1325		Prima dominical	-4,806.23	0.00	5,155.67	349.44	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-523.30	0.00	11,032.47	10,509.17	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1345		Gratificación	-843,420.09	0.00	1,090,674.64	247,254.55	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	-6,678.00	0.00	7,378.00	700.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	353,592.65	0.00	0.00	353,592.65	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,069.46	0.00	0.00	17,069.46	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	109,632.98	0.00	0.00	109,632.98	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	-3,591.68	0.00	3,591.68	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-230,390.59	0.00	268,563.87	38,173.28	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-12,748.41	0.00	12,748.41	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	-809.64	0.00	809.64	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	4,545.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,647.67	0.00	0.00	2,647.67	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-260,470.18	0.00	334,726.06	74,255.88	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	5,441.19	0.00	42,340.41	47,781.60	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-2,503.00	0.00	19,277.00	16,774.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	3131		Servicio de agua	92,982,928.00	0.00	81,571,564.33	344,641,502.39	-170,087,010.06	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,302.48	0.00	0.00	4,302.48	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,421.96	0.00	0.00	10,421.96	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-11,197.88	0.00	11,197.88	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,051.72	0.00	0.00	54,051.72	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-131.04	0.00	131.04	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-38,444.01	0.00	177,216.94	138,772.93	0.00	0.00
8221	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
8221	C03216000				Mantenimiento Área de Comercialización	1,573,514.55	0.00	1,312,148.55	2,885,663.10	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,573,514.55	0.00	1,312,148.55	2,885,663.10	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	570,779.86	0.00	0.00	570,779.86	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-137,225.00	0.00	149,750.00	12,525.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-104,823.60	0.00	104,823.60	0.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	-116,698.00	0.00	257,327.02	140,629.02	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	852,999.59	0.00	0.00	852,999.59	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,392.56	0.00	0.00	26,392.56	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	-578.20	0.00	578.20	0.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-11,032.67	0.00	12,893.06	1,860.39	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion	-79,165.25	0.00	324,992.79	245,827.54	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	-12,088.00	0.00	19,888.00	7,800.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	-350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	184,591.15	0.00	0.00	184,591.15	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,590.99	0.00	0.00	8,590.99	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	49,661.37	0.00	0.00	49,661.37	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	-4,079.67	0.00	4,079.67	0.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-123,528.24	0.00	170,336.18	46,807.94	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1595		Despensa	190,233.00	0.00	0.00	190,233.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-40,707.01	0.00	40,707.01	0.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,536.51	0.00	0.00	6,536.51	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	-6,706.16	0.00	6,706.16	0.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,704.00	0.00	0.00	8,704.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	1,670.30	0.00	0.00	1,670.30	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	862.92	0.00	0.00	862.92	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	20,280.87	0.00	0.00	20,280.87	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	113,445.53	0.00	0.00	113,445.53	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,698.00	0.00	0.00	91,698.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,534.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-4,381.00	0.00	18,978.00	14,597.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	9,638.48	0.00	0.00	9,638.48	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,115.30	0.00	0.00	8,115.30	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	52,240.00	0.00	0.00	52,240.00	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-30,504.75	0.00	199,466.53	168,961.78	0.00	0.00
8221	C03216000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	-1,272.33	0.00	1,272.33	0.00	0.00	0.00
8221	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	6,109,698.50	0.00	7,585,316.35	13,695,014.85	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101			Agua limpia	6,109,698.50	0.00	7,585,316.35	13,695,014.85	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	1,641,869.49	0.00	0.00	1,641,869.49	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	-266,092.00	0.00	332,917.00	66,825.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	-182,890.32	0.00	199,714.32	16,824.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	-209,342.61	0.00	673,451.33	464,108.72	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	1,913,511.61	0.00	958,959.22	2,872,470.83	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	29,551.82	0.00	0.00	29,551.82	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03219000	020203010203101	1325		Prima dominical	-56,646.97	0.00	59,361.28	2,714.31	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	630,049.32	0.00	0.00	630,049.32	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1345		Gratificacion	27,088.57	0.00	229,398.16	256,486.73	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	13,968.00	0.00	0.00	13,968.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	36,362.00	0.00	0.00	36,362.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	314,191.33	0.00	0.00	314,191.33	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,384.85	0.00	0.00	14,384.85	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	1,068,295.47	0.00	0.00	1,068,295.47	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion	1,923,169.36	0.00	0.00	1,923,169.36	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	-33,742.43	0.00	33,742.43	0.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	96,715.00	0.00	0.00	96,715.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-567,569.79	0.00	1,059,503.35	491,933.56	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1595		Despensa	1,564,138.00	0.00	0.00	1,564,138.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-28,111.05	0.00	28,111.05	0.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	22,839.65	0.00	0.00	22,839.65	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	773.00	0.00	0.00	773.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2131		Material estadistico y geografico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,386.56	0.00	8,761.35	10,147.91	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	3,371.40	0.00	0.00	3,371.40	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	20,468.00	0.00	0.00	20,468.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2482		Material de señalizacion	58,662.00	0.00	0.00	58,662.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	-18,645.80	0.00	25,620.10	6,974.30	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	981,527.14	0.00	11,506.91	993,034.05	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	36,274.69	0.00	11,506.91	47,781.60	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	79,421.00	0.00	0.00	79,421.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-167,753.00	0.00	182,507.00	14,754.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,828.78	0.00	0.00	2,828.78	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-8,984.09	0.00	12,419.23	3,435.14	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-546,427.00	0.00	591,327.00	44,900.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-2,538,910.00	0.00	2,558,610.00	19,700.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	-89,833.48	0.00	607,899.71	518,066.23	0.00	0.00
8221	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	8,398,138.07	0.00	1,026,793.90	9,424,931.97	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	8,398,138.07	0.00	1,026,793.90	9,424,931.97	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base	649,895.42	0.00	0.00	649,895.42	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-112,209.00	0.00	139,334.00	27,125.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	-59,932.73	0.00	237,460.86	177,528.13	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	2,416,200.00	0.00	0.00	2,416,200.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	48,317.00	0.00	0.00	48,317.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1325		Prima dominical	-27,112.03	0.00	27,652.54	540.51	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-649.64	0.00	1,917.12	1,267.48	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1345		Gratificacion	363,810.45	0.00	0.00	363,810.45	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	15,734.00	0.00	0.00	15,734.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	375,982.00	0.00	0.00	375,982.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	111,880.17	0.00	0.00	111,880.17	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,210.05	0.00	0.00	5,210.05	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	440,484.18	0.00	0.00	440,484.18	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	1,102,352.00	0.00	0.00	1,102,352.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	-15,509.30	0.00	15,509.30	0.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	90,045.00	0.00	0.00	90,045.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	149,195.88	0.00	21,071.78	170,267.66	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1595		Despensa	908,891.00	0.00	0.00	908,891.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	23,326.03	0.00	0.00	23,326.03	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	-5,295.92	0.00	5,295.92	0.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	-1,472.20	0.00	1,472.20	0.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-8,678.34	0.00	8,678.34	0.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	16,452.00	0.00	0.00	16,452.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	99,514.25	0.00	0.00	99,514.25	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	918,073.72	0.00	71,679.64	989,753.36	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	-23,898.04	0.00	71,679.64	47,781.60	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	96,532.00	0.00	0.00	96,532.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,446.55	0.00	0.00	19,446.55	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-168,966.00	0.00	173,940.00	4,974.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,907.73	0.00	0.00	14,907.73	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-5,101.45	0.00	5,101.45	0.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	114,055.00	0.00	0.00	114,055.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	828,397.86	0.00	0.00	828,397.86	0.00	0.00
8221	C03222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-34,209.57	0.00	246,001.11	211,791.54	0.00	0.00
8221	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	-133,664.32	0.00	2,683,348.78	2,549,684.46	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-133,664.32	0.00	2,683,348.78	2,549,684.46	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1131		Suelo base	552,704.64	0.00	0.00	552,704.64	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-87,050.00	0.00	94,575.00	7,525.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	2,400.00	0.00	2,647.20	5,047.20	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03C03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	-69,425.53	0.00	166,910.17	97,484.64	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	176,299.88	0.00	425,147.37	601,447.25	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	73,326.37	0.00	44,689.42	118,015.79	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1325		Prima dominical	-6,564.94	0.00	6,908.01	343.07	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-25,131.99	0.00	29,800.08	4,668.09	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificacion	-651,802.92	0.00	905,236.54	253,433.62	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	-5,700.00	0.00	6,300.00	600.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	-7,700.00	0.00	8,400.00	700.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	132,876.65	0.00	0.00	132,876.65	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,064.50	0.00	400.00	6,464.50	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	60,091.74	0.00	0.00	60,091.74	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	-4,274.83	0.00	4,274.83	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-250,423.76	0.00	294,246.89	43,823.13	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa	174,924.00	0.00	0.00	174,924.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-23,751.96	0.00	23,751.96	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	11,613.00	0.00	0.00	11,613.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-263,309.91	0.00	495,182.09	231,872.18	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-9,299.40	0.00	24,726.71	15,427.31	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,274.63	0.00	0.00	5,274.63	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,025.86	0.00	0.00	40,025.86	0.00	0.00
8221	C03C03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-19,830.35	0.00	137,152.51	117,322.16	0.00	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	164,620.69	0.00	678,373.88	842,994.57	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	164,620.69	0.00	678,373.88	842,994.57	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base	-149,322.22	0.00	228,366.88	79,044.66	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-6,000.00	0.00	6,525.00	525.00	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-4,822.20	0.00	4,822.20	0.00	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	16,606.54	0.00	16,963.30	33,569.84	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	177,556.54	0.00	29,027.13	206,583.67	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,546.98	0.00	0.00	8,546.98	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	1345		Gratificacion	377,862.49	0.00	0.00	377,862.49	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	44,437.17	0.00	0.00	44,437.17	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,885.05	0.00	0.00	11,885.05	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	2,590.46	0.00	0.00	2,590.46	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,786.95	0.00	0.00	1,786.95	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,986.89	0.00	3,986.89	0.00	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion	-4,298.00	0.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,010.87	0.00	0.00	11,010.87	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	3341		Capacitacion	-322,916.70	0.00	322,916.70	0.00	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-9,316.35	0.00	61,467.78	52,151.43	0.00	0.00
8221	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	651,680.81	0.00	282,521.92	934,202.73	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	651,680.81	0.00	282,521.92	934,202.73	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base	155,351.87	0.00	0.00	155,351.87	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	61,657.56	0.00	0.00	61,657.56	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	378,811.48	0.00	0.00	378,811.48	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85,147.52	0.00	0.00	85,147.52	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion	32,597.52	0.00	53,617.72	86,215.24	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	-15,600.00	0.00	19,200.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	25,774.25	0.00	10,928.51	36,702.76	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,171.06	0.00	523.45	1,694.51	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	1,530.29	0.00	869.13	2,399.42	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,840.05	0.00	0.00	3,840.05	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	-273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,721.47	0.00	0.00	6,721.47	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,003.99	0.00	0.00	7,003.99	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	6,625.37	0.00	0.00	6,625.37	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	-106,435.18	0.00	106,435.18	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	-2,547.17	0.00	2,547.17	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-13,291.27	0.00	88,127.76	74,836.49	0.00	0.00
8221	D00D00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	5,595.00	0.00	0.00	5,595.00	0.00	0.00
8221	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	-1,794,027.86	0.00	3,285,102.04	1,491,074.18	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-1,794,027.86	0.00	3,285,102.04	1,491,074.18	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	1131		Sueldo base	66,184.75	0.00	0.00	66,184.75	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-2,184.00	0.00	2,709.00	525.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	27,281.18	0.00	0.00	27,281.18	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	152,220.19	0.00	0.00	152,220.19	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,764.71	0.00	1,764.71	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	1325		Prima dominical	-123.36	0.00	123.36	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	1345		Gratificacion	166,909.22	0.00	0.00	166,909.22	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	-6,650.00	0.00	7,350.00	700.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	438,574.19	0.00	0.00	438,574.19	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	393.49	0.00	367.89	761.38	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	514.19	0.00	563.91	1,078.10	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	-5,921.83	0.00	5,921.83	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-4.46	0.00	6,039.78	6,035.32	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,847.93	0.00	0.00	47,847.93	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,494.64	0.00	19,663.64	14,169.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	2992		Otros enseres	-10,719.00	0.00	10,719.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,231.99	0.00	0.00	10,231.99	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	14,259.69	0.00	0.00	14,259.69	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-2,680,332.00	0.00	3,176,998.00	496,666.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-493.45	0.00	493.45	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	-6,082.00	0.00	6,082.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-6,931.23	0.00	44,385.47	37,454.24	0.00	0.00
8221	G00G00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	9,879.00	0.00	0.00	9,879.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-4,961,456.30	0.00	9,722,005.71	4,760,549.41	0.00	0.00
8222	B03228000				Comercialización Área Jurídica	4,046,904.50	0.00	0.00	4,046,904.50	0.00	0.00
8222	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,046,904.50	0.00	0.00	4,046,904.50	0.00	0.00
8222	B03228000	020203010205101	4391		Subsidios por carga fiscal	4,046,904.50	0.00	0.00	4,046,904.50	0.00	0.00
8222	B03B03000				Comercialización Comercialización	-1,182.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00
8222	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-1,182.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00
8222	B03B03000	020203010205101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-1,182.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	-9,720,823.71	0.00	9,720,823.71	0.00	0.00	0.00
8222	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	-9,720,823.71	0.00	9,720,823.71	0.00	0.00	0.00
8222	C00218000	020203010201101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-9,720,823.71	0.00	9,720,823.71	0.00	0.00	0.00
8222	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	713,644.91	0.00	0.00	713,644.91	0.00	0.00
8222	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	713,644.91	0.00	0.00	713,644.91	0.00	0.00
8222	C00C00000	020203010205101	4392		Devolución de ingresos indebidos	713,644.91	0.00	0.00	713,644.91	0.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	29,324,705.40	0.00	0.00	29,324,705.40	0.00	0.00
8224	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	7,833,757.53	0.00	0.00	7,833,757.53	0.00	0.00
8224	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,833,757.53	0.00	0.00	7,833,757.53	0.00	0.00
8224	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,833,757.53	0.00	0.00	7,833,757.53	0.00	0.00
8224	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	21,490,947.87	0.00	0.00	21,490,947.87	0.00	0.00
8224	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	21,490,947.87	0.00	0.00	21,490,947.87	0.00	0.00
8224	C00230000	020203010205101	9112		Actualización de la deuda	21,490,947.87	0.00	0.00	21,490,947.87	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	13,710,029.82	0.00	102,413,376.81	116,123,406.63	0.00	0.00
8225	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8225	B03202000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8225	B03202000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8225	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	B03216000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	B03228000				Comercialización Área Jurídica	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
8225	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
8225	B03228000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
8225	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	21,092,847.83	0.00	85,171,042.57	106,263,890.40	0.00	0.00
8225	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	21,092,847.83	0.00	85,171,042.57	106,263,890.40	0.00	0.00
8225	C00218000	020203010201101	6122		Obra estatal o municipal	-7,668,237.94	0.00	8,784,743.87	1,116,505.93	0.00	0.00
8225	C00218000	020203010201101	6132		Obra estatal o municipal	28,761,085.77	0.00	76,386,298.70	105,147,384.47	0.00	0.00
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-983,561.58	0.00	1,883,103.08	899,541.50	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010203101			Agua limpia	-983,561.58	0.00	1,883,103.08	899,541.50	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010203101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-983,561.58	0.00	1,883,103.08	899,541.50	0.00	0.00
8225	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	-1,633,628.11	0.00	2,430,906.93	797,278.82	0.00	0.00
8225	C00221000	020203010203101			Agua limpia	-1,633,628.11	0.00	2,430,906.93	797,278.82	0.00	0.00
8225	C00221000	020203010203101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-1,633,628.11	0.00	2,430,906.93	797,278.82	0.00	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	3,160,915.27	0.00	0.00	3,160,915.27	0.00	0.00
8225	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,160,915.27	0.00	0.00	3,160,915.27	0.00	0.00
8225	C00222000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,160,915.27	0.00	0.00	3,160,915.27	0.00	0.00
8225	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	-2,574,161.01	0.00	2,981,857.06	407,696.05	0.00	0.00
8225	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-2,574,161.01	0.00	2,981,857.06	407,696.05	0.00	0.00
8225	C00225000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-2,574,161.01	0.00	2,981,857.06	407,696.05	0.00	0.00
8225	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	-2,123,410.85	0.00	2,548,794.20	425,383.35	0.00	0.00
8225	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-2,123,410.85	0.00	2,548,794.20	425,383.35	0.00	0.00
8225	C00227000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-2,123,410.85	0.00	2,548,794.20	425,383.35	0.00	0.00
8225	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	-3,004,539.92	0.00	5,237,901.56	2,233,361.64	0.00	0.00
8225	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-3,004,539.92	0.00	5,237,901.56	2,233,361.64	0.00	0.00
8225	C00230000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-3,004,539.92	0.00	5,237,901.56	2,233,361.64	0.00	0.00
8225	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8225	C00233000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8225	C00233000	020203010205101	6138		Estudios de preinversion	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8225	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	-10,489.45	0.00	10,489.45	0.00	0.00	0.00
8225	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-10,489.45	0.00	10,489.45	0.00	0.00	0.00
8225	C00C00000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-10,489.45	0.00	10,489.45	0.00	0.00	0.00
8225	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	-61,677.80	0.00	61,677.80	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-61,677.80	0.00	61,677.80	0.00	0.00	0.00
8225	C00C01000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-61,677.80	0.00	61,677.80	0.00	0.00	0.00
8225	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	C00C02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	C00C02000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	C03216000				Mantenimiento Área de Comercialización	62,050.00	0.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00
8225	C03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	62,050.00	0.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00
8225	C03216000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	62,050.00	0.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00
8225	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	-1,777,710.16	0.00	2,087,604.16	309,894.00	0.00	0.00
8225	C03219000	020203010203101			Agua limpia	-1,777,710.16	0.00	2,087,604.16	309,894.00	0.00	0.00
8225	C03219000	020203010203101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-1,777,710.16	0.00	2,087,604.16	309,894.00	0.00	0.00
8225	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	1,206,355.60	0.00	0.00	1,206,355.60	0.00	0.00
8225	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,206,355.60	0.00	0.00	1,206,355.60	0.00	0.00
8225	C03222000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,206,355.60	0.00	0.00	1,206,355.60	0.00	0.00
8225	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	37,490.00	0.00	0.00	37,490.00	0.00	0.00
8225	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	37,490.00	0.00	0.00	37,490.00	0.00	0.00
8225	C03C03000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	37,490.00	0.00	0.00	37,490.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,904,587.98	0.00	17,853,703.57	20,758,291.55	0.00	0.00
8226	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	107,847.32	0.00	77,734.00	185,581.32	0.00	0.00
8226	A00201000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	107,847.32	0.00	77,734.00	185,581.32	0.00	0.00
8226	A00201000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	107,847.32	0.00	0.00	107,847.32	0.00	0.00
8226	A00201000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	77,734.00	77,734.00	0.00	0.00
8226	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	-73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00234000	020203010204101			Cultura del agua	-73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00234000	020203010204101	5111		Muebles y enseres	-73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	-324,565.00	0.00	324,565.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-324,565.00	0.00	324,565.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	-324,565.00	0.00	324,565.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	-202,378.00	0.00	202,378.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-202,378.00	0.00	202,378.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A01000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	-202,378.00	0.00	202,378.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	-57,920.60	0.00	57,920.60	0.00	0.00	0.00
8226	B00204000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-57,920.60	0.00	57,920.60	0.00	0.00	0.00
8226	B00204000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	-57,920.60	0.00	57,920.60	0.00	0.00	0.00
8226	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	-103,625.00	0.00	111,915.00	8,290.00	0.00	0.00
8226	B00207000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-103,625.00	0.00	111,915.00	8,290.00	0.00	0.00
8226	B00207000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	-103,625.00	0.00	111,915.00	8,290.00	0.00	0.00
8226	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	-37,436.00	0.00	37,436.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00209000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-37,436.00	0.00	37,436.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	B00209000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	-37,436.00	0.00	37,436.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	40,506.00	0.00	0.00	40,506.00	0.00	0.00
8226	B00213000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	40,506.00	0.00	0.00	40,506.00	0.00	0.00
8226	B00213000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8226	B00213000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	26,506.00	0.00	0.00	26,506.00	0.00	0.00
8226	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	52,872.42	0.00	55,790.58	108,663.00	0.00	0.00
8226	B00214000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	52,872.42	0.00	55,790.58	108,663.00	0.00	0.00
8226	B00214000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	-3,954.58	0.00	55,790.58	51,836.00	0.00	0.00
8226	B00214000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	B00214000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	46,827.00	0.00	0.00	46,827.00	0.00	0.00
8226	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,384,608.32	0.00	2,615,391.68	4,000,000.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,384,608.32	0.00	2,615,391.68	4,000,000.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	-2,615,391.68	0.00	2,615,391.68	0.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
8226	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	-235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00B02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00B02000	020203010205101	5811		Terrenos	-235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	B03208000				Comercialización Área de Rezagó y Cobranza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	B03208000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	B03208000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8226	B03208000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8226	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	-21,204.00	0.00	21,204.00	0.00	0.00	0.00
8226	B03215000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-21,204.00	0.00	21,204.00	0.00	0.00	0.00
8226	B03215000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	-21,204.00	0.00	21,204.00	0.00	0.00	0.00
8226	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	34,164.00	34,164.00	0.00	0.00
8226	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	34,164.00	34,164.00	0.00	0.00
8226	B03216000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	34,164.00	34,164.00	0.00	0.00
8226	B03228000				Comercialización Área Jurídica	-188,509.00	0.00	188,509.00	0.00	0.00	0.00
8226	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-188,509.00	0.00	188,509.00	0.00	0.00	0.00
8226	B03228000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	-188,509.00	0.00	188,509.00	0.00	0.00	0.00
8226	B03B03000				Comercialización Comercialización	-1,557,461.82	0.00	1,557,461.82	0.00	0.00	0.00
8226	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-1,557,461.82	0.00	1,557,461.82	0.00	0.00	0.00
8226	B03B03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	-1,371,585.10	0.00	1,371,585.10	0.00	0.00	0.00
8226	B03B03000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	-185,876.72	0.00	185,876.72	0.00	0.00	0.00
8226	B03B03000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-382,731.00	0.00	504,870.00	122,139.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010203101			Agua limpia	-382,731.00	0.00	504,870.00	122,139.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010203101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	-504,870.00	0.00	504,870.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	117,139.00	0.00	0.00	117,139.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	5,968,278.95	0.00	169,846.05	6,138,125.00	0.00	0.00
8226	C00221000	020203010203101			Agua limpia	5,968,278.95	0.00	169,846.05	6,138,125.00	0.00	0.00
8226	C00221000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C00221000	020203010203101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	128,125.00	0.00	0.00	128,125.00	0.00	0.00
8226	C00221000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-36,996.05	0.00	36,996.05	0.00	0.00	0.00
8226	C00221000	020203010203101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
8226	C00221000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-132,850.00	0.00	132,850.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00221000	020203010203101	5700		ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	9,937.40	0.00	40,062.60	50,000.00	0.00	0.00
8226	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	9,937.40	0.00	40,062.60	50,000.00	0.00	0.00
8226	C00222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	C00222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	-9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00222000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-30,162.60	0.00	30,162.60	0.00	0.00	0.00
8226	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	-2,634,704.72	0.00	10,260,286.95	7,625,582.23	0.00	0.00
8226	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-2,634,704.72	0.00	10,260,286.95	7,625,582.23	0.00	0.00
8226	C00225000	020203010205101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	6,986,931.00	0.00	0.00	6,986,931.00	0.00	0.00
8226	C00225000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-9,621,635.72	0.00	10,260,286.95	638,651.23	0.00	0.00
8226	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	-1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00227000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	-1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	-1,977.29	0.00	1,977.29	0.00	0.00	0.00
8226	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-1,977.29	0.00	1,977.29	0.00	0.00	0.00
8226	C00230000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	-1,977.29	0.00	1,977.29	0.00	0.00	0.00
8226	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	-4,730.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-4,730.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00C01000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	-4,730.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00
8226	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	141,097.00	0.00	25,600.00	166,697.00	0.00	0.00
8226	C03219000	020203010203101			Agua limpia	141,097.00	0.00	25,600.00	166,697.00	0.00	0.00
8226	C03219000	020203010203101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	0.00	11,291.00	0.00	0.00
8226	C03219000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	155,406.00	0.00	0.00	155,406.00	0.00	0.00
8226	C03219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00
8226	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	2,265,444.00	0.00	0.00	2,265,444.00	0.00	0.00
8226	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,265,444.00	0.00	0.00	2,265,444.00	0.00	0.00
8226	C03222000	020203010205101	5191		Otros bienes muebles	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
8226	C03222000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8226	C03222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	211,274.00	0.00	0.00	211,274.00	0.00	0.00
8226	C03222000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8226	C03222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	4,270.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
8226	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8226	C03C03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8226	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8226	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	-53,061.00	0.00	53,061.00	0.00	0.00	0.00
8226	G00G00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-53,061.00	0.00	53,061.00	0.00	0.00	0.00
8226	G00G00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	-53,061.00	0.00	53,061.00	0.00	0.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000				DIRECCION GENERAL Area de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00201000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	3371		Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00231000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00A00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3771		Gastos de instalacion y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00A01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00204000	020203010205101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00204000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00206000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1542		Días cívicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00209000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00213000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00214000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00B01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B03202000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B03208000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000				Comercialización Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B03228000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000				Comercialización Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	b03b03000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00218000	020203010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00221000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020203010203101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00225000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00227000	020203010205101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00230000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00230000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	3771		Gastos de instalacion y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C02000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000				Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03216000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C03219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C03C03000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00D00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B03228000				Comercialización Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B03228000	020203010205101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	B03B03000				Comercialización Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B03B03000	020203010205101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00218000	020203010201101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C00000	020203010205101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00230000	020203010205101	9112		Actualizacion de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	B03202000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	B03202000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	B03216000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	B03228000				Comercialización Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	B03228000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00218000	020203010201101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00218000	020203010201101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00221000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00221000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00222000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00225000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00227000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00230000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00233000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00233000	020203010205101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00C00000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00C01000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00C02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00C02000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C03216000				Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C03216000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C03219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C03219000	020203010203101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C03222000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C03C03000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00201000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	A00201000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00201000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00234000	020203010204101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00234000	020203010204101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A01000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00204000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00204000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00207000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00207000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00209000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00209000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00213000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00213000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00213000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00214000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00214000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00214000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00214000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00B02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00B02000	020203010205101	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03208000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03208000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03208000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03215000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03215000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03216000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03228000				Comercialización Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03228000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03B03000				Comercialización Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03B03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03B03000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03B03000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010203101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00221000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00221000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00221000	020203010203101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00221000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00221000	020203010203101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00221000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00221000	020203010203101	5700		ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00225000	020203010205101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00225000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00227000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00230000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C01000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03219000	020203010203101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03219000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03222000	020203010205101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03222000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03222000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03C03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					Financieras y Otras Provisiones						
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,083,439.42	0.00	20,587,652.79	19,906,748.03	4,764,344.18	0.00
8251	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	473,089.55	473,088.89	0.66	0.00
8251	A00201000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	473,089.55	473,088.89	0.66	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00201000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,129.07	5,128.41	0.66	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,576.92	1,576.92	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-52,852.80	0.00	0.00	0.00	-52,852.80	0.00
8251	A00201000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	2992		Otros enseres	52,852.80	0.00	35,760.00	35,760.00	52,852.80	0.00
8251	A00201000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,882.60	2,882.60	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	304,012.80	304,012.80	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	3371		Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	121,406.00	121,406.00	0.00	0.00
8251	A00201000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	24,650.34	24,648.63	1.71	0.00
8251	A00231000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	24,650.34	24,648.63	1.71	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,574.77	11,573.06	1.71	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,942.30	3,942.30	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	6,811.11	6,811.11	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000				DIRECCION GENERAL Area de Cultura del Agua	51,158.64	0.00	561,659.68	561,659.68	51,158.64	0.00
8251	A00234000	020203010204101			Cultura del agua	51,158.64	0.00	561,659.68	561,659.68	51,158.64	0.00
8251	A00234000	020203010204101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,729.60	6,729.60	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	8,527.40	8,527.40	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	72,482.92	72,482.92	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,058.64	0.00	0.00	0.00	1,058.64	0.00
8251	A00234000	020203010204101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	471,597.60	471,597.60	50,000.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00234000	020203010204101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	1,293.92	0.00	216,495.94	216,495.94	1,293.92	0.00
8251	A00A00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,293.92	0.00	216,495.94	216,495.94	1,293.92	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	13,459.20	13,459.20	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,108.97	15,108.97	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,177.30	5,177.30	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,073.28	95,073.28	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,393.92	0.00	0.00	0.00	1,393.92	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,437.84	63,437.84	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,243.11	13,243.11	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,852.24	3,852.24	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-100.00	0.00	50.00	50.00	-100.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3771		Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	0.00	0.00	7,996.70	7,996.70	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,996.70	7,996.70	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00A01000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	5,674.54	5,674.54	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	209,101.53	0.00	127,739.76	22,841.63	313,999.66	0.00
8251	B00204000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	209,101.53	0.00	127,739.76	22,841.63	313,999.66	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,940.84	6,939.85	0.99	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,365.38	2,365.38	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	89,328.37	0.00	0.00	0.00	89,328.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00204000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	8,526.24	8,526.24	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-5,273.84	0.00	0.00	0.00	-5,273.84	0.00
8251	B00204000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros	125,047.00	0.00	104,897.14	0.00	229,944.14	0.00
8251	B00204000	020203010205101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00204000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00
8251	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	0.00	0.00	2,857.64	2,857.64	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,857.64	2,857.64	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	293.10	293.10	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	242.38	242.38	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	1,397.00	0.00	121,596.07	47,739.59	75,253.48	0.00
8251	B00207000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,397.00	0.00	121,596.07	47,739.59	75,253.48	0.00
8251	B00207000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	5,047.20	0.00	5,047.20	0.00
8251	B00207000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,421.98	0.00	2,421.98	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00207000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	66,387.30	0.00	66,387.30	0.00
8251	B00207000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,397.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	302.62	302.62	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	834.77	834.77	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	26,624.72	26,624.72	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	469.28	469.28	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	606.04	606.04	0.00	0.00
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	850,035.52	0.00	2,416,943.60	2,158,140.04	1,108,839.08	0.00
8251	B00209000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	850,035.52	0.00	2,416,943.60	2,158,140.04	1,108,839.08	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,847.96	2,847.96	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	853,055.88	0.00	2,277,699.02	2,018,895.46	1,111,859.44	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	788.46	788.46	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	210.52	0.00	0.00	0.00	210.52	0.00
8251	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,230.88	0.00	0.00	0.00	-3,230.88	0.00
8251	B00209000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	133,286.00	133,286.00	0.00	0.00
8251	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	1,618.64	0.00	279,135.41	279,106.01	1,648.04	0.00
8251	B00213000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,618.64	0.00	279,135.41	279,106.01	1,648.04	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,729.60	6,729.60	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,582.90	6,582.90	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,375.52	179,375.52	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	41,918.80	41,889.40	29.40	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,192.28	14,192.28	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,618.64	0.00	0.00	0.00	1,618.64	0.00
8251	B00213000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,544.15	7,544.15	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00213000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	95,539.54	0.00	1,481,779.08	1,442,762.61	134,556.01	0.00
8251	B00214000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	95,539.54	0.00	1,481,779.08	1,442,762.61	134,556.01	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,682.40	1,682.40	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,989.65	146,501.69	-126,512.04	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,741.01	16,741.01	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	159,374.26	32,862.22	126,512.04	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-945.00	0.00	55,840.47	55,824.00	-928.53	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,923.58	18,923.58	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,263.70	0.00	0.00	0.00	11,263.70	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	41,327.00	41,327.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	277.00	0.00	15,633.58	15,633.58	277.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	53,100.00	0.00	39,374.00	39,374.00	53,100.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	170,381.20	170,381.20	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,273.84	0.00	115,042.33	115,042.33	5,273.84	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	0.00	0.00	106,034.49	141,379.32	-35,344.83	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	4,525.40	4,525.40	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	54,551.20	54,551.20	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	24,660.00	24,660.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	35,344.83	0.00	35,344.83	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	78,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40.00	0.00	30,750.00	30,750.00	40.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-40.00	0.00	432,780.00	432,780.00	-40.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	26,570.00	0.00	0.00	0.00	26,570.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	53,140.00	53,140.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	11,645.88	0.00	5,083.68	5,083.68	11,645.88	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	-11,645.88	0.00	460.00	460.00	-11,645.88	0.00
8251	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	559,036.32	0.00	774,570.68	907,118.95	426,488.05	0.00
8251	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	559,036.32	0.00	774,570.68	907,118.95	426,488.05	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,682.40	3,364.80	-1,682.40	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,545.64	32,878.83	5,666.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00B00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	10,116.42	20,137.06	-10,020.64	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	124,616.89	251,128.93	-126,512.04	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	110.50	0.00	0.00	0.00	110.50	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	115,208.89	115,208.89	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,621.64	8,621.64	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	2992		Otros enseres	-49,722.00	0.00	0.00	0.00	-49,722.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	21,979.87	21,979.87	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	39,737.93	39,737.93	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3751		Víaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	608,647.82	0.00	0.00	0.00	608,647.82	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	396,201.00	396,201.00	0.00	0.00
8251	B00B01000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	151,648.38	151,648.38	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	151,648.38	151,648.38	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	10,094.40	10,094.40	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,375.84	19,375.84	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,570.56	5,570.56	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,216.03	116,216.03	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00B01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	391.55	391.55	0.00	0.00
8251	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	293.72	0.00	219,872.98	219,872.98	293.72	0.00
8251	B00B02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	293.72	0.00	219,872.98	219,872.98	293.72	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	5,047.20	5,047.20	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	13,133.84	13,133.84	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	197,007.62	197,007.62	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	293.72	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,644.32	4,644.32	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00B02000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	769,099.68	769,274.28	-174.60	0.00
8251	B03202000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	769,099.68	769,274.28	-174.60	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	67,006.98	67,181.58	-174.60	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,865.34	22,865.34	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	247.67	247.67	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	676,617.53	676,617.53	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	-5.00	0.00	212,965.88	98,287.48	114,673.40	0.00
8251	B03208000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-5.00	0.00	212,965.88	98,287.48	114,673.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,729.59	5,047.20	1,682.39	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,582.90	6,582.90	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,373.74	66,387.30	112,986.44	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,718.57	4,709.00	9.57	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,576.92	1,576.92	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,762.00	4,762.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
8251	B03208000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	622.60	0.00	2,322.16	2,322.16	622.60	0.00
8251	B03215000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	622.60	0.00	2,322.16	2,322.16	622.60	0.00
8251	B03215000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B03215000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	622.60	0.00	0.00	0.00	622.60	0.00
8251	B03215000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	-582.60	0.00	412,045.52	397,463.87	13,999.05	0.00
8251	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-582.60	0.00	412,045.52	397,463.87	13,999.05	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,364.80	9,947.70	-6,582.90	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,582.90	0.00	6,582.90	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,587.32	68,587.32	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,086.40	12,084.75	1.65	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,942.30	3,942.30	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	579.64	579.64	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-622.60	0.00	0.00	0.00	-622.60	0.00
8251	B03216000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8251	B03216000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000				Comercialización Área Jurídica	0.00	0.00	31,978.25	31,975.52	2.73	0.00
8251	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	31,978.25	31,975.52	2.73	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,936.58	20,933.85	2.73	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,096.14	7,096.14	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	296.37	296.37	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
8251	B03228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000				Comercialización Comercialización	1,665,407.80	0.00	1,478,406.73	1,478,405.41	1,665,409.12	0.00
8251	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,665,407.80	0.00	1,478,406.73	1,478,405.41	1,665,409.12	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B03B03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,305.12	9,303.80	1.32	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,153.84	3,153.84	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	43,997.80	0.00	0.00	0.00	43,997.80	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,540.37	97,540.37	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,474.10	13,474.10	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	15,427.30	15,427.30	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	b03b03000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,551,410.00	0.00	0.00	0.00	1,551,410.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	3421		Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	-72.00	0.00	48,270.00	48,270.00	-72.00	0.00
8251	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	180,387.26	180,383.09	4.17	0.00
8251	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	180,387.26	180,383.09	4.17	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	5,047.20	5,047.20	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,582.90	6,582.90	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	79,139.22	79,139.22	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00218000	020203010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,052.66	30,048.49	4.17	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,461.52	9,461.52	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,781.60	47,781.60	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-5,811.58	0.00	1,123,129.44	1,066,470.29	50,847.57	0.00
8251	C00219000	020203010203101			Agua limpia	-5,811.58	0.00	1,123,129.44	1,066,470.29	50,847.57	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	28,600.80	0.00	28,600.80	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,836.95	29,694.82	19,142.13	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,885.41	7,692.26	9,193.15	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,093.42	18,093.42	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500,076.95	500,353.88	-276.93	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	0.00	167,941.98	167,941.98	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,162.72	0.00	0.00	0.00	1,162.72	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	-6,974.30	0.00	20,922.90	20,922.90	-6,974.30	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,140.77	27,140.77	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,781.60	47,781.60	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,019.50	3,019.50	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	28,997.00	28,997.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	77,710.00	77,710.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	134,800.00	134,800.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	225,395.99	0.00	391,697.85	391,697.19	225,396.65	0.00
8251	C00221000	020203010203101			Agua limpia	225,395.99	0.00	391,697.85	391,697.19	225,396.65	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,647.56	4,646.90	0.66	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,576.92	1,576.92	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00221000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	24,172.75	24,172.75	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	225,396.00	0.00	192,422.90	192,422.90	225,396.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,781.60	47,781.60	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	118,773.96	118,773.96	0.00	0.00
8251	C00221000	020203010203101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	215,630.00	0.00	610,566.65	613,051.96	213,144.69	0.00
8251	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	215,630.00	0.00	610,566.65	613,051.96	213,144.69	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300,187.55	300,128.89	58.66	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	102,499.80	102,499.80	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	4,526.49	4,526.49	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	540.00	0.00	24,198.11	26,742.08	-2,003.97	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,781.60	47,781.60	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,016.00	12,016.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-320.00	0.00	12,900.00	12,900.00	-320.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	215,410.00	0.00	104,134.94	104,134.94	215,410.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	1,508.83	0.00	549,957.42	550,020.45	1,445.80	0.00
8251	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,508.83	0.00	549,957.42	550,020.45	1,445.80	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00225000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,257.95	30,410.98	-153.03	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,461.52	9,461.52	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,508.83	0.00	0.00	0.00	1,508.83	0.00
8251	C00225000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,189.69	3,189.69	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,781.60	47,781.60	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,855.91	3,855.91	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	8,090.00	8,000.00	90.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	431,978.59	431,978.59	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	2,872.22	0.00	174,093.69	163,287.90	13,678.01	0.00
8251	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,872.22	0.00	174,093.69	163,287.90	13,678.01	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,816.51	0.00	2,816.51	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	709.96	0.00	709.96	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	7,278.00	0.00	7,278.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,732.67	11,731.35	1.32	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,942.30	3,942.30	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,872.22	0.00	0.00	0.00	2,872.22	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	11,521.10	11,521.10	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,339.28	17,339.28	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,781.60	47,781.60	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,621.50	1,621.50	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,590.60	2,590.60	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.17	2,322.17	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	16,760.00	16,760.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	3571		Reparación, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	46,590.16	46,590.16	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	46,590.16	46,590.16	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00230000	020203010205101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	44,268.00	44,268.00	0.00	0.00
8251	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	10,352.92	10,352.92	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,352.92	10,352.92	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,030.76	8,030.76	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	2,215.02	0.00	1,472,600.02	1,463,884.53	10,930.51	0.00
8251	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,215.02	0.00	1,472,600.02	1,463,884.53	10,930.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,057.39	7,057.39	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,769.46	1,769.46	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,439.85	0.00	28,085.76	28,085.10	-1,439.19	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,576.92	1,576.92	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,587.80	0.00	0.00	0.00	9,587.80	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,932.93	0.00	1,386,986.13	1,378,271.30	2,781.90	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	11,556.00	11,556.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	26,348.36	26,348.36	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	3771		Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Construcción	2,016.04	0.00	4,194,883.60	4,194,566.23	2,333.41	0.00
8251	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,016.04	0.00	4,194,883.60	4,194,566.23	2,333.41	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,439.85	0.00	7,293.04	6,975.67	1,757.22	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,365.38	2,365.38	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	576.19	0.00	0.00	0.00	576.19	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,781.60	47,781.60	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	4,135,121.41	4,135,121.41	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.17	2,322.17	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	10,688.78	0.00	207,047.65	214,092.15	3,644.28	0.00
8251	C00C02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,688.78	0.00	207,047.65	214,092.15	3,644.28	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	10,094.40	5,047.20	5,047.20	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	11,990.22	-11,990.22	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1341		Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	89,926.67	89,926.67	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C02000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,545.97	27,647.45	-101.48	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,461.52	9,461.52	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,419.17	0.00	0.00	0.00	2,419.17	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,090.19	0.00	1,921.14	1,921.14	2,090.19	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,179.42	0.00	1,180.19	1,180.19	6,179.42	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,781.60	47,781.60	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	16,774.00	16,774.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	2,322.16	2,322.16	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000				Mantenimiento Área de Comercialización	-40.87	0.00	67,313.36	59,252.08	8,020.41	0.00
8251	C03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-40.87	0.00	67,313.36	59,252.08	8,020.41	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,035.70	0.00	6,035.70	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-0.91	0.00	2,017.37	0.00	2,016.46	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.04	0.00	23,268.01	23,259.80	8.25	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,884.60	7,884.60	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,278.42	6,278.42	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,910.09	4,910.09	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,597.00	14,597.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.17	2,322.17	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03216000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	186,176.09	0.00	514,040.81	499,672.21	200,544.69	0.00
8251	C03219000	020203010203101			Agua limpia	186,176.09	0.00	514,040.81	499,672.21	200,544.69	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	16,824.00	16,824.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,465.53	9,769.50	4,696.03	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,678.02	5,139.92	2,538.10	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-0.02	0.00	188,361.95	188,479.98	-118.05	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	0.00	63,076.80	63,076.80	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03219000	020203010203101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,147.91	10,147.91	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias químicas	6,974.30	0.00	6,974.30	6,974.30	6,974.30	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,401.81	0.00	75,054.53	69,802.03	14,654.31	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,781.60	47,781.60	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,754.00	14,754.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.17	2,322.17	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	44,900.00	44,900.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	169,800.00	0.00	19,700.00	19,700.00	169,800.00	0.00
8251	C03219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	18.99	0.00	188,182.57	187,944.46	257.10	0.00
8251	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	18.99	0.00	188,182.57	187,944.46	257.10	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-0.02	0.00	72,040.95	71,712.84	328.09	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,442.26	24,442.26	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03222000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19.00	0.00	36,111.59	36,111.59	19.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,781.60	47,781.60	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,974.00	4,974.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.01	0.00	2,322.17	2,322.17	0.01	0.00
8251	C03222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	310.00	400.00	-90.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	559,249.69	441,070.35	118,179.34	0.00
8251	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	559,249.69	441,070.35	118,179.34	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	5,047.20	5,047.20	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	118,015.79	118,015.79	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificación	0.00	0.00	151,734.59	151,734.59	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,357.65	25,318.80	38.85	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,885.02	7,885.02	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03C03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	7,669.59	7,669.59	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	228,112.54	109,972.05	118,140.49	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,427.31	15,427.31	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	5,543.64	0.00	5,148.12	5,148.12	5,543.64	0.00
8251	D00228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,543.64	0.00	5,148.12	5,148.12	5,543.64	0.00
8251	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,713.05	0.00	0.00	0.00	3,713.05	0.00
8251	D00228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,830.59	0.00	0.00	0.00	1,830.59	0.00
8251	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,148.12	5,148.12	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	-0.01	0.00	2,322.19	2,322.19	-0.01	0.00
8251	D00D00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-0.01	0.00	2,322.19	2,322.19	-0.01	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	5,376.92	0.00	0.00	0.00	5,376.92	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00D00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion	-5,376.92	0.00	0.00	0.00	-5,376.92	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	-0.01	0.00	2,322.19	2,322.19	-0.01	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	2,308.65	0.00	523,235.36	523,235.36	2,308.65	0.00
8251	G00G00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,308.65	0.00	523,235.36	523,235.36	2,308.65	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	6,035.32	6,035.32	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,308.77	0.00	4,042.85	4,042.85	2,308.77	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,169.00	14,169.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,322.19	2,322.19	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.12	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	496,666.00	496,666.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00G00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,193,095.50	0.00	1,574,139.71	0.00	56,767,235.21	0.00
8252	B03228000				Comercialización Área Jurídica	55,193,095.50	0.00	1,574,139.71	0.00	56,767,235.21	0.00
8252	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	55,193,095.50	0.00	1,574,139.71	0.00	56,767,235.21	0.00
8252	B03228000	020203010205101	4391		Subsidios por carga fiscal	55,193,095.50	0.00	1,574,139.71	0.00	56,767,235.21	0.00
8252	B03B03000				Comercialización Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	B03B03000	020203010205101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00218000	020203010201101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C00000	020203010205101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,462,592.14	0.00	2,510,273.21	2,510,273.21	-1,462,592.14	0.00
8254	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	-1,937,806.06	0.00	0.00	0.00	-1,937,806.06	0.00
8254	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-1,937,806.06	0.00	0.00	0.00	-1,937,806.06	0.00
8254	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,937,806.06	0.00	0.00	0.00	-1,937,806.06	0.00
8254	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	475,213.92	0.00	2,510,273.21	2,510,273.21	475,213.92	0.00
8254	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	475,213.92	0.00	2,510,273.21	2,510,273.21	475,213.92	0.00
8254	C00230000	020203010205101	9112		Actualización de la deuda	475,213.92	0.00	2,510,273.21	2,510,273.21	475,213.92	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	688,536.47	0.00	111,503,766.56	6,720,301.62	105,472,001.41	0.00
8255	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	B03202000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	B03202000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	B03216000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	B03228000				Comercialización Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	B03228000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	639,433.76	0.00	106,263,890.40	1,527,025.46	105,376,298.70	0.00
8255	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	639,433.76	0.00	106,263,890.40	1,527,025.46	105,376,298.70	0.00
8255	C00218000	020203010201101	6122		Obra estatal o municipal	400,519.53	0.00	1,116,505.93	1,527,025.46	-10,000.00	0.00
8255	C00218000	020203010201101	6132		Obra estatal o municipal	238,914.23	0.00	105,147,384.47	0.00	105,386,298.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	39,392.71	0.00	899,541.50	899,541.50	39,392.71	0.00
8255	C00219000	020203010203101			Agua limpia	39,392.71	0.00	899,541.50	899,541.50	39,392.71	0.00
8255	C00219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	39,392.71	0.00	899,541.50	899,541.50	39,392.71	0.00
8255	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	797,278.82	797,278.82	0.00	0.00
8255	C00221000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	797,278.82	797,278.82	0.00	0.00
8255	C00221000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	797,278.82	797,278.82	0.00	0.00
8255	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	80,546.80	80,546.80	0.00	0.00
8255	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	80,546.80	80,546.80	0.00	0.00
8255	C00222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	80,546.80	80,546.80	0.00	0.00
8255	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	407,696.05	407,696.05	0.00	0.00
8255	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	407,696.05	407,696.05	0.00	0.00
8255	C00225000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	407,696.05	407,696.05	0.00	0.00
8255	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	425,383.35	425,383.35	0.00	0.00
8255	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	425,383.35	425,383.35	0.00	0.00
8255	C00227000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	425,383.35	425,383.35	0.00	0.00
8255	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	2,233,361.64	2,233,361.64	0.00	0.00
8255	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,233,361.64	2,233,361.64	0.00	0.00
8255	C00230000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	2,233,361.64	2,233,361.64	0.00	0.00
8255	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00233000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00233000	020203010205101	6138		Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00C00000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00C01000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00C02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00C02000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C03216000				Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C03216000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	12,510.00	0.00	309,894.00	309,894.00	12,510.00	0.00
8255	C03219000	020203010203101			Agua limpia	12,510.00	0.00	309,894.00	309,894.00	12,510.00	0.00
8255	C03219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	12,510.00	0.00	309,894.00	309,894.00	12,510.00	0.00
8255	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	-2,800.00	0.00	86,174.00	39,574.00	43,800.00	0.00
8255	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-2,800.00	0.00	86,174.00	39,574.00	43,800.00	0.00
8255	C03222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-2,800.00	0.00	86,174.00	39,574.00	43,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C03C03000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-371,940.40	0.00	810,675.23	776,511.23	-337,776.40	0.00
8256	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	77,734.00	77,734.00	0.00	0.00
8256	A00201000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	77,734.00	77,734.00	0.00	0.00
8256	A00201000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00201000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	77,734.00	77,734.00	0.00	0.00
8256	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00234000	020203010204101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00234000	020203010204101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A01000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00204000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00204000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	8,290.00	8,290.00	0.00	0.00
8256	B00207000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	8,290.00	8,290.00	0.00	0.00
8256	B00207000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,290.00	8,290.00	0.00	0.00
8256	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00209000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00209000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00213000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00213000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00213000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	51,836.00	51,836.00	0.00	0.00
8256	B00214000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	51,836.00	51,836.00	0.00	0.00
8256	B00214000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	51,836.00	51,836.00	0.00	0.00
8256	B00214000	020203010205101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00214000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	-402,103.00	0.00	0.00	0.00	-402,103.00	0.00
8256	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-402,103.00	0.00	0.00	0.00	-402,103.00	0.00
8256	B00B00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	-402,103.00	0.00	0.00	0.00	-402,103.00	0.00
8256	B00B00000	020203010205101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00B02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00B02000	020203010205101	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03208000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03208000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03208000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03215000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03215000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	34,164.00	0.00	34,164.00	0.00
8256	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	34,164.00	0.00	34,164.00	0.00
8256	B03216000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	34,164.00	0.00	34,164.00	0.00
8256	B03228000				Comercialización Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03228000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03B03000				Comercialización Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03B03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03B03000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03B03000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010203101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00221000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00221000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00221000	020203010203101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00221000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00221000	020203010203101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00221000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00221000	020203010203101	5700		ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	30,162.60	0.00	0.00	0.00	30,162.60	0.00
8256	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	30,162.60	0.00	0.00	0.00	30,162.60	0.00
8256	C00222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00222000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	30,162.60	0.00	0.00	0.00	30,162.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	0.00	638,651.23	638,651.23	0.00	0.00
8256	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	638,651.23	638,651.23	0.00	0.00
8256	C00225000	020203010205101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00225000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	638,651.23	638,651.23	0.00	0.00
8256	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00227000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00230000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C01000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03219000	020203010203101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03219000	020203010203101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03219000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03222000	020203010205101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03222000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03222000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03C03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	428,091,381.91	0.00	521,392,508.75	213,690,100.81	735,793,789.85	0.00
8271	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	3,542,244.17	0.00	3,155,395.44	973,094.27	5,724,545.34	0.00
8271	A00201000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,542,244.17	0.00	3,155,395.44	973,094.27	5,724,545.34	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,129,876.84	0.00	452,386.16	0.00	1,582,263.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	22,275.00	0.00	1,850.00	24,125.00	0.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1321		Prima vacacional	44,524.05	0.00	43,157.58	2,333.63	85,348.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1322		Aguinaldo	8,464.75	0.00	266,957.78	90,295.53	185,127.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,049.08	0.00	10,268.92	0.00	26,318.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1345		Gratificación	1,072,528.29	0.00	407,699.71	0.00	1,480,228.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,378.00	0.00	5,378.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	398,676.45	0.00	38,618.55	0.00	437,295.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,574.71	0.00	1,970.29	0.00	20,545.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	26,301.72	0.00	2,715.28	0.00	29,017.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,510.01	0.00	5,128.41	23,603.08	27,035.34	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	42,274.00	0.00	42,274.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	11,246.48	0.00	429.52	0.00	11,676.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,785.29	0.00	0.00	3,785.29	4,000.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,222.60	0.00	0.00	4,369.80	56,852.80	0.00
8271	A00201000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,995.85	0.00	23,315.00	14.85	34,296.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,077.59	0.00	0.00	9,577.59	2,500.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	18,925.33	0.00	0.00	16,925.33	2,000.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	35,760.00	88,612.80	-52,852.80	0.00
8271	A00201000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	28,212.53	0.00	2,322.16	3,978.69	26,556.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,433.11	0.00	2,222.89	0.00	7,656.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a Internet	2,498.00	0.00	3,034.00	0.00	5,532.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	78,629.47	0.00	1,536,606.53	0.00	1,615,236.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	3341		Capacitación	6,033.62	0.00	62,009.38	0.00	68,043.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	7,835.60	0.00	0.00	7,835.60	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00201000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	121,406.00	121,406.00	0.00	0.00
8271	A00201000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	8,792.80	0.00	67,438.28	76,231.08	0.00	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	2,928,017.17	0.00	1,021,445.75	542,311.63	3,407,151.29	0.00
8271	A00231000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,928,017.17	0.00	1,021,445.75	542,311.63	3,407,151.29	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,311,394.92	0.00	234,625.08	0.00	1,546,020.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	23,100.00	0.00	2,100.00	9,912.00	15,288.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	1,682.40	0.00	0.00	1,682.40	0.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1321		Prima vacacional	61,072.80	0.00	49,218.54	77,897.34	32,394.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1322		Aguinaldo	16,793.55	0.00	302,883.35	145,850.90	173,826.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,801.42	0.00	11,130.58	0.00	12,932.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	21,697.32	0.00	4,741.98	25,439.30	1,000.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1345		Gratificacion	773,575.08	0.00	70,427.49	20,889.57	823,113.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	10,756.00	0.00	10,756.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	26,744.00	0.00	26,744.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	363,300.85	0.00	56,906.15	0.00	420,207.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,534.64	0.00	2,734.36	0.00	20,269.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	24,829.57	0.00	20,172.43	0.00	45,002.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	79,221.00	0.00	0.00	79,221.00	0.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	7,732.12	0.00	0.00	7,732.12	0.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	129,389.74	0.00	24,050.15	79,185.60	74,254.29	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	84,548.00	0.00	84,548.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	23,887.88	0.00	0.00	739.88	23,148.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,521.23	0.00	0.00	521.23	2,000.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,297.99	0.00	6,811.11	1,109.10	18,000.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,705.48	0.00	3,494.52	0.00	13,200.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.37	0.00	2,322.16	4,194.53	24,000.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,597.67	0.00	14,982.33	0.00	23,580.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	12,009.14	0.00	75,927.52	87,936.66	0.00	0.00
8271	A00231000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	4,635,623.59	0.00	1,799,864.84	1,829,467.07	4,606,021.36	0.00
8271	A00234000	020203010204101			Cultura del agua	4,635,623.59	0.00	1,799,864.84	1,829,467.07	4,606,021.36	0.00
8271	A00234000	020203010204101	1131		Sueldo base	192,744.35	0.00	497,221.65	0.00	689,966.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	1311		Prima por año de servicio	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	1312		Prima de antigüedad	18,431.40	0.00	6,729.60	25,161.00	0.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	1321		Prima vacacional	6,760.67	0.00	42,413.33	0.00	49,174.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	1322		Aguinaldo	28,797.64	0.00	28,837.36	0.00	57,635.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,839.05	0.00	19,199.95	0.00	26,039.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,091.60	0.00	0.00	1,091.60	0.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	1345		Gratificacion	301,182.63	0.00	352,694.37	0.00	653,877.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00234000	020203010204101	1412		Cuotas de servicio de salud	81,104.89	0.00	139,432.11	0.00	220,537.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,711.65	0.00	6,765.35	0.00	10,477.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo	5,255.63	0.00	9,527.37	0.00	14,783.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,020.48	0.00	9,920.88	0.00	21,941.36	0.00
8271	A00234000	020203010204101	2112		Enseres de oficina	1,455.87	0.00	5,640.13	0.00	7,096.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,107.58	0.00	35,892.42	0.00	40,000.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	2491		Materiales de construccion	1,090.50	0.00	0.00	1,090.50	0.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,607.14	0.00	48,972.86	0.00	89,580.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	710.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,767.94	0.00	16,240.06	0.00	40,008.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,597.67	0.00	1,410.33	0.00	10,008.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,074.14	0.00	21,825.86	0.00	34,900.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,546,827.82	0.00	471,597.60	1,693,425.42	2,325,000.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	229,800.00	0.00	200.00	0.00	230,000.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	3983		Impuesto sobre la renta	1,434.52	0.00	343.61	1,778.13	0.00	0.00
8271	A00234000	020203010204101	3992		Gastos de servicios menores	102,460.42	0.00	0.00	102,460.42	0.00	0.00
8271	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	4,089,746.34	0.00	3,507,705.98	393,103.24	7,204,349.08	0.00
8271	A00A00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,089,746.34	0.00	3,507,705.98	393,103.24	7,204,349.08	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,861,157.42	0.00	463,757.58	0.00	2,324,915.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	13,459.20	13,459.20	0.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	75,657.42	0.00	90,042.58	0.00	165,700.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	10,236.92	0.00	487,154.08	0.00	497,391.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,635.50	0.00	87,599.50	0.00	90,235.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1345		Gratificación	1,097,888.32	0.00	391,346.68	0.00	1,489,235.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	372,561.41	0.00	56,558.59	0.00	429,120.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,917.05	0.00	2,583.95	0.00	19,501.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	23,954.62	0.00	3,549.38	0.00	27,504.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,344.28	0.00	35,323.80	0.00	36,668.08	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,500.33	0.00	9,499.67	0.00	11,000.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	392,280.65	0.00	63,437.84	185,718.49	270,000.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	2992		Otros enseres	5,205.00	0.00	0.00	3,205.00	2,000.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	35,384.56	0.00	13,243.11	12,123.67	36,504.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	91,953.23	0.00	23,522.77	0.00	115,476.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	7,765.07	0.00	0.00	7,765.07	0.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	3,828.89	0.00	0.00	3,828.89	0.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	3,852.24	3,852.24	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00A00000	020203010205101	3341		Capacitacion	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,902.64	0.00	44,197.36	0.00	90,100.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3711		Transportacion aerea	5,552.47	0.00	3,209.00	8,761.47	0.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	300.90	0.00	11,699.10	0.00	12,000.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3771		Gastos de instalacion y traslado de menaje	0.00	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	23,111.45	0.00	124,792.76	147,904.21	0.00	0.00
8271	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	12,008.21	0.00	47,991.79	0.00	60,000.00	0.00
8271	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	1,444,940.89	0.00	816,825.88	151,507.77	2,110,259.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,444,940.89	0.00	816,825.88	151,507.77	2,110,259.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base	849,910.39	0.00	171,385.61	0.00	1,021,296.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	11,775.00	0.00	1,050.00	5,169.00	7,656.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	34,923.31	0.00	34,923.31	6,122.62	63,724.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	214,912.65	48,069.65	166,843.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	27,422.00	0.00	27,422.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1345		Gratificacion	289,048.00	0.00	127,915.00	0.00	416,963.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	2,689.00	0.00	2,689.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	171,817.71	0.00	42,787.29	0.00	214,605.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,277.90	0.00	2,042.10	0.00	10,320.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	11,721.55	0.00	2,838.45	0.00	14,560.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	967.00	0.00	967.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,013.03	0.00	19,976.97	0.00	23,990.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,137.00	0.00	21,137.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,600.52	0.00	0.00	116.52	5,484.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,192.32	0.00	5,674.54	4,366.86	3,500.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,402.61	0.00	13,009.39	0.00	17,412.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	2992		Otros enseres	8,984.00	0.00	0.00	8,984.00	0.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	25,872.37	0.00	2,322.16	4,614.53	23,580.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,740.31	0.00	5,775.69	0.00	12,516.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	37,791.00	0.00	37,791.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	9,886.87	0.00	64,177.72	74,064.59	0.00	0.00
8271	A00A01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	5,596,329.69	0.00	929,273.09	1,599,508.44	4,926,094.34	0.00
8271	B00204000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,596,329.69	0.00	929,273.09	1,599,508.44	4,926,094.34	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base	719,756.77	0.00	59,549.36	157,814.13	621,492.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00204000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1321		Prima vacacional	19,215.97	0.00	68,784.03	0.00	88,000.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1322		Aguinaldo	6,820.42	0.00	365,317.58	0.00	372,138.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,721.95	0.00	0.00	1,721.95	0.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1345		Gratificacion	738,364.34	0.00	65,710.24	57,559.58	746,515.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	16,134.00	0.00	16,134.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	5,488.00	0.00	5,488.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	259,541.43	0.00	20,752.24	102,209.67	178,084.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,272.75	0.00	986.84	4,691.59	8,568.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	17,377.88	0.00	1,397.36	6,679.24	12,096.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,312.05	0.00	6,939.85	4,896.89	54,355.01	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	84,548.00	0.00	84,548.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,376.00	0.00	14,376.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	17,782.70	0.00	0.00	82,211.07	-64,428.37	0.00
8271	B00204000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,749.40	0.00	11,550.60	0.00	20,300.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	85.35	0.00	1,914.65	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,461.67	0.00	2,322.16	19,683.83	2,100.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	15,835.63	0.00	0.00	3,145.79	12,689.84	0.00
8271	B00204000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	288,582.00	0.00	0.00	288,582.00	0.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,087,510.10	0.00	125,669.20	517,702.44	2,695,476.86	0.00
8271	B00204000	020203010205101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	324,567.94	0.00	0.00	324,567.94	0.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	4,828.58	0.00	22,482.98	27,311.56	0.00	0.00
8271	B00204000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	942.76	0.00	2,688.00	130.76	3,500.00	0.00
8271	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	856,124.91	0.00	247,082.07	170,697.98	932,509.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	856,124.91	0.00	247,082.07	170,697.98	932,509.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base	341,247.83	0.00	38,839.04	44,217.87	335,869.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	2,000.00	0.00	175.00	2,175.00	0.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional	11,317.67	0.00	16,471.52	3,851.19	23,938.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,363.20	27,706.20	73,657.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	1345		Gratificacion	318,459.29	0.00	38,743.84	14,763.13	342,440.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	114,404.30	0.00	13,600.68	29,276.98	98,728.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,657.35	0.00	660.88	1,458.23	4,860.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	8,010.92	0.00	935.82	2,069.74	6,877.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00206000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,707.40	0.00	1,792.60	0.00	3,500.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	561.11	0.00	1,438.89	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	587.44	0.00	0.00	587.44	0.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.37	0.00	2,322.16	4,554.53	23,640.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,946.26	0.00	6,253.74	0.00	13,200.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	3341		Capacitación	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,925.96	0.00	242.38	668.34	1,500.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	602.01	0.00	22,927.32	23,529.33	0.00	0.00
8271	B00206000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,060.00	0.00	740.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	2,542,544.33	0.00	524,679.04	839,772.85	2,227,450.52	0.00
8271	B00207000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,542,544.33	0.00	524,679.04	839,772.85	2,227,450.52	0.00
8271	B00207000	020203010205101	1131		Suelo base	747,856.52	0.00	46,019.57	178,205.09	615,671.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,900.00	0.00	425.00	3,781.00	2,544.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-225.00	0.00	0.00	4,822.20	-5,047.20	0.00
8271	B00207000	020203010205101	1321		Prima vacacional	29,303.43	0.00	18,430.82	3,854.25	43,880.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,016.00	0.00	145,016.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,421.98	-2,421.98	0.00
8271	B00207000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	1345		Gratificación	688,213.49	0.00	48,514.04	168,385.83	568,341.70	0.00
8271	B00207000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	260,829.79	0.00	15,029.59	71,955.38	203,904.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,413.75	0.00	721.79	3,572.54	9,563.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	17,577.97	0.00	1,022.05	5,135.02	13,465.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,544.88	0.00	21,058.12	0.00	31,603.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	47,707.73	0.00	302.62	26,010.35	22,000.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	2151		Material de informacion	578.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,678.88	0.00	2,338.89	5,017.77	0.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	962.25	0.00	0.00	962.25	0.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	83.62	0.00	0.00	83.62	0.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.37	0.00	2,322.16	4,362.53	23,832.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,546.14	0.00	5,053.86	0.00	15,600.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	140,930.00	0.00	58,030.00	78,960.00	120,000.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	160,000.00	0.00	80,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	78,108.62	0.00	26,624.72	34,733.34	70,000.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3341		Capacitación	174,580.00	0.00	0.00	114,580.00	60,000.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	91,724.00	0.00	0.00	91,724.00	0.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,222.00	0.00	5,778.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	7,184.33	0.00	31,518.37	38,702.70	0.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	21,026.56	0.00	14,973.44	0.00	36,000.00	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	25,278,285.10	0.00	53,450,834.17	11,352,738.35	67,376,380.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00209000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	25,278,285.10	0.00	53,450,834.17	11,352,738.35	67,376,380.92	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,158,537.42	0.00	114,307.31	99,062.73	1,173,782.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	15,650.00	0.00	1,225.00	11,787.00	5,088.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	93,689.40	0.00	0.00	93,689.40	0.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional	124,743.26	0.00	48,844.60	89,181.86	84,406.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1322		Aguinaldo	604,628.99	0.00	291,346.58	724,622.57	171,353.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	66,958.25	0.00	0.00	44,958.25	22,000.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1325		Prima dominical	287.84	0.00	0.00	287.84	0.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1345		Gratificación	1,822,417.89	0.00	1,930,013.76	1,023,660.09	2,728,771.56	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	37,800.00	0.00	3,600.00	17,111.00	24,289.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	13,372.00	0.00	13,372.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	372,554.19	0.00	37,724.64	39,154.83	371,124.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,068.05	0.00	1,712.98	1,645.03	17,136.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	24,168.61	0.00	11,523.39	0.00	35,692.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	2,020,827.00	0.00	2,020,827.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,880,393.84	0.00	0.00	4,080,393.84	1,800,000.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,185,927.63	0.00	48,641,548.81	1,460,802.44	58,366,674.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1595		Despensa	1,110,280.00	0.00	788.46	1,068,794.46	42,274.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,615.96	0.00	0.00	59.96	2,556.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,593.71	0.00	0.00	13,593.71	7,000.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	210.52	0.00	578.96	0.00	789.48	0.00
8271	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,120.00	0.00	0.00	36,120.00	0.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,969.22	0.00	82,549.66	0.00	108,518.88	0.00
8271	B00209000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	530.00	0.00	1,470.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	2992		Otros enseres	36,624.00	0.00	0.00	36,624.00	0.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	109,901.89	0.00	2,322.16	87,852.05	24,372.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,229.15	0.00	9,174.85	0.00	19,404.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	3341		Capacitación	2,506,000.00	0.00	0.00	2,206,000.00	300,000.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,960.00	0.00	27,140.00	100.00	30,000.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	9,501.23	0.00	74,526.01	84,027.24	0.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	364.05	0.00	133,286.00	131,650.05	2,000.00	0.00
8271	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	7,032,241.45	0.00	3,105,676.03	742,234.52	9,395,682.96	0.00
8271	B00213000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,032,241.45	0.00	3,105,676.03	742,234.52	9,395,682.96	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,824,433.47	0.00	232,286.62	101,581.09	2,955,139.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	71,150.00	0.00	6,650.00	7,648.00	70,152.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-600.00	0.00	6,729.60	6,129.60	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1321		Prima vacacional	113,253.77	0.00	99,549.38	118,259.15	94,544.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1322		Aguinaldo	49,214.80	0.00	801,651.20	0.00	850,866.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00213000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,470.50	0.00	7,846.50	0.00	19,317.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1325		Prima dominical	254.40	0.00	0.00	254.40	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	54,451.65	0.00	7,280.35	0.00	61,732.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,916,877.00	0.00	557,901.00	0.00	2,474,778.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	350.00	0.00	262,074.00	0.00	262,424.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	870,346.44	0.00	210,975.56	0.00	1,081,322.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	41,124.70	0.00	10,136.30	0.00	51,261.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	58,231.06	0.00	206,966.94	0.00	265,198.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	19,765.20	0.00	0.00	11,674.20	8,091.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	10,005.00	0.00	10,005.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	464,196.54	0.00	80,179.08	62,729.02	481,646.60	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	380,466.00	0.00	380,466.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	48,121.79	0.00	21,526.21	0.00	69,648.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,056.52	0.00	4,324.84	0.00	10,381.36	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	21,783.58	0.00	18,216.42	0.00	40,000.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	112,487.28	0.00	0.00	44,483.28	68,004.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.45	0.00	2,322.16	3,558.61	24,636.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,695.37	0.00	7,876.63	0.00	25,572.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	66,320.00	0.00	16,580.00	82,900.00	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	3341		Capacitacion	8,860.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	8,079.00	0.00	0.00	8,079.00	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,445.00	0.00	0.00	11,445.00	26,000.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	100,102.05	0.00	0.00	50,102.05	50,000.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	269.38	0.00	0.00	269.38	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	24,090.18	0.00	135,742.24	159,832.42	0.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	84.32	0.00	0.00	84.32	0.00	0.00
8271	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	18,647,653.62	0.00	31,703,850.18	26,764,028.81	23,587,474.99	0.00
8271	B00214000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	18,647,653.62	0.00	31,703,850.18	26,764,028.81	23,587,474.99	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,491,019.71	0.00	502,720.29	0.00	5,993,740.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	244,900.00	0.00	22,400.00	155,076.00	112,224.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1321		Prima vacacional	211,262.66	0.00	201,832.96	248,801.62	164,294.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00214000	020203010205101	1322		Aguinaldo	19,949.04	0.00	1,377,093.80	179,727.80	1,217,315.04	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,061.00	0.00	16,741.01	8,485.01	16,317.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1325		Prima dominical	834.73	0.00	0.00	834.73	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	44,571.79	0.00	4,130.02	32,201.81	16,500.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,583,122.08	0.00	227,813.33	333,262.45	2,477,672.96	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	2,700.00	0.00	45,702.00	0.00	48,402.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	315,630.00	0.00	315,630.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,468,374.63	0.00	118,583.16	294,616.79	1,292,341.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	69,962.07	0.00	5,686.76	14,148.83	61,500.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	99,065.94	0.00	229,712.06	0.00	328,778.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	37,106.31	0.00	0.00	16,749.31	20,357.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	857,319.59	0.00	134,851.88	376,963.94	615,207.53	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	486,151.00	0.00	486,151.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	116,983.19	0.00	0.00	25,147.19	91,836.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	87,324.41	0.00	11,411.89	0.00	98,736.30	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,509.37	0.00	0.00	2,509.37	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	252,571.12	0.00	347,428.88	0.00	600,000.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	8,731.56	0.00	31,268.44	0.00	40,000.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	1,120.00	0.00	0.00	120.00	1,000.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2483		Arboles y plantas de ornato	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	56,968.84	0.00	41,327.00	38,295.84	60,000.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	495,478.21	0.00	22,329,251.62	20,972,006.83	1,852,723.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,148.46	0.00	10,851.54	0.00	15,000.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	25,392.31	0.00	9,607.69	0.00	35,000.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	89,000.49	0.00	1,357,899.51	0.00	1,446,900.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	2992		Otros enseres	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	504,853.70	0.00	170,381.20	520,962.90	154,272.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	109,527.03	0.00	115,042.33	79,843.20	144,726.16	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	157,654.32	0.00	141,379.32	263,688.81	35,344.83	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	54,304.80	0.00	53,695.20	0.00	108,000.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	287,190.60	0.00	54,551.20	41,741.80	300,000.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3341		Capacitacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,921.00	0.00	0.00	3,921.00	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	1,608,134.90	0.00	218,947.10	0.00	1,827,082.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	485,034.48	0.00	24,660.00	509,694.48	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	144,655.17	0.00	144,655.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00214000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	421,689.66	0.00	39,000.00	175,689.66	285,000.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	202,790.00	0.00	1,797,170.00	0.00	1,999,960.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	323,389.74	0.00	432,780.00	276,129.74	480,040.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	212,560.00	0.00	60,870.00	0.00	273,430.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	53,140.00	53,140.00	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	22,368.82	0.00	0.00	22,368.82	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	655.08	0.00	0.00	655.08	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	1,874,193.55	0.00	9,803.55	1,795,642.98	88,354.12	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	44,099.75	0.00	260,393.07	304,492.82	0.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	41,423.68	0.00	70,222.20	0.00	111,645.88	0.00
8271	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	19,344,597.62	0.00	11,193,430.56	1,898,635.23	28,639,392.95	0.00
8271	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	19,344,597.62	0.00	11,193,430.56	1,898,635.23	28,639,392.95	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,126,804.19	0.00	139,274.81	0.00	2,266,079.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	2,175.00	0.00	175.00	2,350.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-75.00	0.00	3,364.80	1,607.40	1,682.40	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	66,569.60	0.00	94,938.40	0.00	161,508.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	12,339.78	0.00	452,789.41	0.00	465,129.19	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,809.35	0.00	20,137.06	14,925.77	10,020.64	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,834.31	0.00	0.00	6,834.31	0.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,329,640.74	0.00	361,843.30	0.00	2,691,484.04	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	795,624.14	0.00	22,528.42	302,154.56	515,998.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,686.96	0.00	5,647.20	18,561.16	23,773.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	51,949.08	0.00	1,473.08	19,870.16	33,552.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,608.80	0.00	167,280.70	0.00	169,889.50	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,437.50	0.00	2,562.50	0.00	4,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	957,509.83	0.00	115,208.89	62,570.72	1,010,148.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	16,728.00	0.00	8,621.64	25,349.64	0.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	2992		Otros enseres	694,578.65	0.00	0.00	644,856.65	49,722.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	47,206.60	0.00	21,979.87	35,550.47	33,636.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	64,761.31	0.00	0.00	11,637.31	53,124.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	433,129.30	0.00	39,737.93	52,867.23	420,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,896,330.18	0.00	203,669.82	0.00	2,100,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	75,646.14	0.00	160.00	5,806.14	70,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales	20,652.59	0.00	0.00	20,652.59	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	96,494.00	0.00	0.00	96,494.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,039,281.93	0.00	1,926,365.25	0.00	9,965,647.18	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	17,528.52	0.00	6,282,471.48	0.00	6,300,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones	45,596.12	0.00	0.00	596.12	45,000.00	0.00
8271	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	60,330.00	0.00	396,201.00	434,531.00	22,000.00	0.00
8271	B00B01000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	2,527,690.83	0.00	1,219,395.01	300,251.84	3,446,834.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,527,690.83	0.00	1,219,395.01	300,251.84	3,446,834.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,132,937.02	0.00	362,622.98	0.00	1,495,560.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,400.00	0.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-150.00	0.00	10,094.40	9,944.40	0.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	35,539.34	0.00	71,050.66	0.00	106,590.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	10,236.92	0.00	317,737.08	0.00	327,974.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,635.49	0.00	5,570.56	8,206.05	0.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1325		Prima dominical	1,574.30	0.00	0.00	1,574.30	0.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	15,379.70	0.00	0.00	15,379.70	0.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificación	815,521.35	0.00	371,675.65	0.00	1,187,197.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	346,782.38	0.00	18,619.50	103,261.88	262,140.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,227.92	0.00	896.98	4,606.90	12,518.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	22,978.72	0.00	1,270.12	6,559.84	17,689.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,360.51	0.00	639.49	0.00	4,000.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,831.77	0.00	0.00	9,831.77	0.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,993.18	0.00	0.00	8,901.18	7,092.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	14,235.83	0.00	908.17	0.00	15,144.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	69,232.79	0.00	0.00	69,232.79	0.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	7,958.81	0.00	47,834.22	55,793.03	0.00	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,054.80	0.00	2,945.20	0.00	4,000.00	0.00
8271	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	4,792,594.57	0.00	2,497,788.15	668,620.44	6,621,762.28	0.00
8271	B00B02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,792,594.57	0.00	2,497,788.15	668,620.44	6,621,762.28	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,676,043.99	0.00	801,344.01	0.00	2,477,388.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	10,094.40	10,094.40	0.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	67,813.89	0.00	108,754.11	0.00	176,568.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	28,751.44	0.00	515,677.56	0.00	544,429.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,660.21	0.00	15,452.02	25,112.23	0.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00B02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	13,827.00	0.00	13,827.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,749,377.74	0.00	473,452.26	0.00	2,222,830.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	608,935.92	0.00	245,765.08	0.00	854,701.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,466.08	0.00	11,719.92	0.00	40,186.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	40,308.67	0.00	16,342.33	0.00	56,651.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	100,265.15	100,265.15	0.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,887.79	0.00	1,912.21	0.00	4,800.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	576.29	0.00	423.71	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	754.58	0.00	0.00	754.58	0.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	106.33	0.00	0.00	106.33	0.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	46.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,412.32	0.00	91,953.96	0.00	162,366.28	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	29,340.86	0.00	4,644.32	14,305.18	19,680.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	20,128.89	0.00	7,207.11	0.00	27,336.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	118,904.00	0.00	0.00	118,904.00	0.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	68,732.79	0.00	0.00	68,732.79	0.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	237,800.00	0.00	0.00	237,800.00	0.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	612.15	0.00	19,387.85	0.00	20,000.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	444.86	0.00	0.00	444.86	0.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	16,680.41	0.00	59,565.15	76,245.56	0.00	0.00
8271	B00B02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	10,809.36	0.00	0.00	10,809.36	0.00	0.00
8271	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	15,114,153.11	0.00	4,887,179.81	2,961,495.32	17,039,837.60	0.00
8271	B03202000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	15,114,153.11	0.00	4,887,179.81	2,961,495.32	17,039,837.60	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,295,825.75	0.00	593,473.25	0.00	5,889,299.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	302,575.00	0.00	27,125.00	124,308.00	205,392.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	56,559.00	0.00	0.00	56,559.00	0.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional	225,166.86	0.00	204,351.41	275,494.27	154,024.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1322		Aguinaldo	45,323.72	0.00	1,256,139.28	0.00	1,301,463.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,433.83	0.00	15,198.17	0.00	30,632.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1325		Prima dominical	1,366.13	0.00	41.47	1,407.60	0.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,386.95	0.00	1,147.74	33,059.69	13,475.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,521,862.68	0.00	240,425.32	0.00	2,762,288.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	259,800.00	0.00	24,000.00	65,375.00	218,425.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	350.00	0.00	329,046.00	0.00	329,396.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,450,570.75	0.00	129,729.88	40,951.63	1,539,349.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	69,463.02	0.00	6,212.44	2,006.46	73,669.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	98,359.56	0.00	267,808.44	0.00	366,168.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	563,811.60	0.00	0.00	563,811.60	0.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	37,161.65	0.00	0.00	17,214.65	19,947.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	30,015.00	0.00	30,015.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	889,576.64	0.00	122,029.60	285,681.64	725,924.60	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	655,247.00	0.00	655,247.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B03202000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	111,034.91	0.00	2,185.09	0.00	113,220.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	20,813.08	0.00	0.00	1,813.08	19,000.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	379.31	0.00	0.00	379.31	0.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,476.53	0.00	12,523.47	0.00	60,000.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,751.89	0.00	0.00	11,751.89	0.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.37	0.00	4,127.63	0.00	30,000.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,440.31	0.00	11,559.69	0.00	18,000.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	590,200.46	0.00	0.00	590,200.46	0.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,336,217.63	0.00	676,617.53	590,835.16	2,422,000.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,013.00	0.00	25,987.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	42,898.48	0.00	249,447.40	292,345.88	0.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	162.00	0.00	438.00	0.00	600.00	0.00
8271	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	22,197,322.43	0.00	1,829,387.22	14,437,255.05	9,589,454.60	0.00
8271	B03208000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	22,197,322.43	0.00	1,829,387.22	14,437,255.05	9,589,454.60	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,943,301.80	0.00	226,435.96	2,983,089.76	1,186,648.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	113,950.00	0.00	10,675.00	106,805.00	17,820.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-1,650.00	0.00	5,047.20	5,079.59	-1,682.39	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1321		Prima vacacional	149,282.76	0.00	98,776.87	176,733.63	71,326.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1322		Aguinaldo	835.70	0.00	607,857.79	337,444.49	271,249.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,510.66	0.00	22,894.34	0.00	24,405.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1325		Prima dominical	125.08	0.00	0.00	125.08	0.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,955.31	0.00	0.00	3,955.31	0.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1345		Gratificación	3,417,358.69	0.00	208,853.10	2,457,519.23	1,168,692.56	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	131,700.00	0.00	11,400.00	122,411.00	20,689.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	14,744.00	0.00	14,744.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,390,646.41	0.00	69,723.77	347,897.18	1,112,473.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65,375.61	0.00	3,323.72	17,081.33	51,618.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	92,572.64	0.00	13,072.36	0.00	105,645.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	8,654.75	0.00	0.00	7,660.75	994.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	189,737.97	0.00	27,024.66	181,552.20	35,210.43	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	42,274.00	0.00	42,274.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	39,163.70	0.00	0.00	33,523.70	5,640.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,302.65	0.00	0.00	2,802.65	7,500.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,142.80	0.00	0.00	6,425.80	15,717.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,336.38	0.00	37,240.62	0.00	88,577.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,961.00	0.00	4,762.00	10,723.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B03208000	020203010205101	2991		Medidores de agua	12,453,512.74	0.00	0.00	7,453,512.74	5,000,000.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.37	0.00	2,322.16	4,614.53	23,580.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,740.31	0.00	11,259.69	0.00	18,000.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,597.00	0.00	6,900.00	22,497.00	24,000.00	0.00
8271	B03208000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	35,336.10	0.00	120,464.98	155,801.08	0.00	0.00
8271	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	737,080.73	0.00	216,105.22	239,929.55	713,256.40	0.00
8271	B03215000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	737,080.73	0.00	216,105.22	239,929.55	713,256.40	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1131		Sueldo base	320,295.03	0.00	30,596.19	49,474.22	301,417.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	9,200.00	0.00	1,225.00	5,349.00	5,076.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1321		Prima vacacional	9,037.76	0.00	13,253.17	4,190.93	18,100.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,502.20	0.00	76,931.92	21,239.12	57,195.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	843.32	0.00	24,196.68	0.00	25,040.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1345		Gratificación	239,930.26	0.00	27,367.56	84,585.82	182,712.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	86,968.08	0.00	10,232.46	12,057.54	85,143.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,271.76	0.00	500.30	753.06	4,019.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	6,048.82	0.00	708.44	1,080.26	5,677.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,461.67	0.00	2,322.16	15,783.83	6,000.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,874.81	0.00	1,502.59	0.00	5,377.40	0.00
8271	B03215000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	2,567.33	0.00	18,768.75	21,336.08	0.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	32,779.69	0.00	0.00	23,779.69	9,000.00	0.00
8271	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	6,113,984.44	0.00	1,584,066.58	3,827,678.07	3,870,372.95	0.00
8271	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,113,984.44	0.00	1,584,066.58	3,827,678.07	3,870,372.95	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,849,352.47	0.00	166,423.94	246,456.41	1,769,320.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	81,975.00	0.00	14,913.00	0.00	96,888.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-1,125.00	0.00	9,947.70	2,239.80	6,582.90	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	72,087.58	0.00	117,020.42	0.00	189,108.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	5,785.58	0.00	424,885.59	302,225.17	128,446.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,028.21	0.00	20,493.89	0.00	22,522.10	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	172.03	0.00	0.00	172.03	0.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	23,940.53	0.00	1,688.63	15,629.16	10,000.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1345		Gratificación	1,013,696.37	0.00	173,070.62	399,902.99	786,864.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	32,100.00	0.00	3,000.00	11,722.00	23,378.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	55,604.00	0.00	55,604.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	511,127.69	0.00	44,769.02	99,260.71	456,636.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,487.56	0.00	2,148.78	4,879.34	21,757.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	34,674.19	0.00	3,042.66	7,008.85	30,708.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	9,377.53	0.00	0.00	4,118.53	5,259.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	152,290.18	0.00	26,099.96	109,727.79	68,662.35	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	84,548.00	0.00	84,548.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	30,517.46	0.00	24,406.54	0.00	54,924.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	335.00	0.00	335.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	170.28	0.00	329.72	0.00	500.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	9,780.00	-9,780.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,584.54	0.00	419.46	0.00	23,004.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	221,270.00	0.00	0.00	221,270.00	0.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,372.00	0.00	579.64	5,951.64	0.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	2991		Medidores de agua	1,449,100.00	0.00	0.00	1,449,100.00	0.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	2992		Otros enseres	13,037.00	0.00	0.00	13,037.00	0.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	19,461.67	0.00	2,322.16	19,383.83	2,400.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,717.20	0.00	5,329.40	0.00	21,046.60	0.00
8271	B03216000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	500,000.00	0.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,915.00	0.00	9,045.00	0.00	17,960.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	15,869.37	0.00	85,143.45	101,012.82	0.00	0.00
8271	B03228000				Comercialización Área Jurídica	3,669,312.87	0.00	8,051,841.34	178,299.94	11,542,854.27	0.00
8271	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,669,312.87	0.00	8,051,841.34	178,299.94	11,542,854.27	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,039,789.82	0.00	3,275,954.18	0.00	4,315,744.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	23,450.00	0.00	30,142.00	0.00	53,592.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	47,345.29	0.00	181,942.71	0.00	229,288.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	23,109.26	0.00	924,500.74	0.00	947,610.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,186.70	0.00	2,451.30	0.00	15,638.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	8,423.15	0.00	0.00	8,423.15	0.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,426,159.01	0.00	2,513,940.99	0.00	3,940,100.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	62,700.00	0.00	54,190.00	0.00	116,890.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	94,408.00	0.00	94,408.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	476,500.74	0.00	415,257.26	0.00	891,758.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,906.08	0.00	19,842.92	0.00	41,749.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	31,019.18	0.00	124,928.82	0.00	155,948.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	5,878.00	0.00	5,878.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	249,759.77	0.00	20,933.85	23,023.35	247,670.27	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	190,233.00	0.00	190,233.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	39,694.90	0.00	0.00	29,694.90	10,000.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B03228000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,758.46	0.00	12,041.54	0.00	76,800.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	29,020.00	0.00	40,980.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,300.00	0.00	1,287.00	2,587.00	0.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	2992		Otros enseres	15,615.00	0.00	0.00	15,615.00	0.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,872.37	0.00	2,322.16	4,614.53	23,580.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,740.31	0.00	6,027.69	0.00	12,768.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,030.00	0.00	40.00	52,070.00	0.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	10,932.83	0.00	31,339.18	42,272.01	0.00	0.00
8271	B03B03000				Comercialización Comercialización	11,396,019.77	0.00	5,550,595.51	5,938,105.40	11,008,509.88	0.00
8271	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	11,396,019.77	0.00	5,550,595.51	5,938,105.40	11,008,509.88	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1131		Suelo base	2,661,175.03	0.00	283,714.97	0.00	2,944,890.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	68,100.00	0.00	5,775.00	39,447.00	34,428.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	13,866.60	0.00	0.00	13,866.60	0.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	99,822.23	0.00	85,331.29	20,949.52	164,204.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	46,648.70	0.00	602,711.30	0.00	649,360.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,428.72	0.00	63,910.28	0.00	74,339.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,311.41	0.00	72,688.59	0.00	77,000.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1345		Gratificación	1,882,497.42	0.00	128,580.02	224,208.44	1,786,869.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	20,100.00	0.00	1,800.00	344.00	21,556.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	765,323.47	0.00	58,642.68	36,290.15	787,676.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	35,949.84	0.00	2,777.78	1,756.62	36,971.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	50,904.77	0.00	26,459.23	0.00	77,364.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	4,151.65	0.00	0.00	1,428.65	2,723.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	111,909.85	0.00	15,752.14	47,706.31	79,955.68	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	84,548.00	0.00	84,548.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	15,762.48	0.00	0.00	306.48	15,456.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,788.52	0.00	0.00	59,286.32	-37,497.80	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	312,219.28	0.00	97,540.37	366,859.65	42,900.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,105.00	0.00	13,474.10	23,579.10	0.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	2992		Otros enseres	51,903.75	0.00	0.00	51,903.75	0.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	40,095.19	0.00	15,427.30	31,378.49	24,144.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,538.05	0.00	8,581.95	0.00	18,120.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	1,551,410.00	-1,551,410.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	940,000.00	0.00	3,420,000.00	0.00	4,360,000.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	3341		Capacitación	0.00	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,254,500.00	0.00	0.00	1,254,500.00	0.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	507,814.71	0.00	0.54	507,815.25	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B03B03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	35,050.00	0.00	0.00	10,050.00	25,000.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	580,000.00	0.00	0.00	650,000.00	-70,000.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,680.89	0.00	0.00	1,752.89	-72.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	23,913.20	0.00	113,459.97	137,373.17	0.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	34,920.95	0.00	48,270.00	83,118.95	72.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	1,781,538.06	0.00	0.00	581,538.06	1,200,000.00	0.00
8271	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	3,928,638.72	0.00	1,939,219.37	974,777.26	4,893,080.83	0.00
8271	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	3,928,638.72	0.00	1,939,219.37	974,777.26	4,893,080.83	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base	1,833,104.34	0.00	160,231.79	102,665.13	1,890,671.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio	98,100.00	0.00	8,575.00	42,859.00	63,816.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1312		Prima de antigüedad	-450.00	0.00	5,047.20	4,597.20	0.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional	73,887.80	0.00	68,630.26	127,074.06	15,444.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	422,340.22	19,660.22	402,680.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	20,076.00	0.00	20,076.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1325		Prima dominical	206.36	0.00	0.00	206.36	0.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	213,277.25	0.00	27,284.56	75,561.81	165,000.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion	611,658.89	0.00	135,883.82	197,067.71	550,475.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	23,301.00	0.00	24,201.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	142,644.00	0.00	142,644.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	431,399.35	0.00	38,666.14	49,451.49	420,614.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,094.11	0.00	1,886.22	2,304.33	20,676.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1416		Riesgo de trabajo	29,869.46	0.00	164,422.54	0.00	194,292.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1542		Dias civicos y economicos	13,450.71	0.00	0.00	4,971.71	8,479.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	435,486.39	0.00	57,955.98	117,122.54	376,319.83	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	274,781.00	0.00	274,781.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	46,817.72	0.00	1,314.28	0.00	48,132.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,824.79	0.00	9,175.21	0.00	22,000.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	2112		Enseres de oficina	1,411.76	0.00	0.00	1,411.76	0.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,758.50	0.00	4,741.50	0.00	6,500.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,482.18	0.00	98,061.67	56,543.85	82,000.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	2711		Vestuario y uniformes	8,762.25	0.00	47,781.60	56,543.85	0.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,397.52	0.00	9,102.48	0.00	32,500.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,630.87	0.00	29,809.13	0.00	37,440.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	3711		Transportacion aerea	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	3751		Viaticos nacionales	2,171.60	0.00	0.00	2,171.60	0.00	0.00
8271	C00218000	020203010201101	3983		Impuesto sobre la renta	16,406.87	0.00	94,367.77	110,774.64	0.00	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	66,914,497.98	0.00	31,215,830.81	10,276,562.36	87,853,766.43	0.00
8271	C00219000	020203010203101			Agua limpia	66,914,497.98	0.00	31,215,830.81	10,276,562.36	87,853,766.43	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1131		Sueldo base	30,297,470.36	0.00	2,708,196.40	123,918.76	32,881,748.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	1,747,550.00	0.00	159,650.00	765,064.00	1,142,136.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	134,979.00	0.00	0.00	163,579.80	-28,600.80	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	2,072,368.69	0.00	1,106,930.25	2,598,368.94	580,930.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	123,343.24	0.00	7,051,354.63	0.00	7,174,697.87	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	39,239.26	0.00	62,067.59	0.00	101,306.85	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1325		Prima dominical	159,043.03	0.00	6,625.20	165,668.23	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,428,462.02	0.00	103,985.52	522,447.54	1,010,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1345		Gratificacion	7,125,425.19	0.00	1,237,610.60	339,984.79	8,023,051.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	35,870.00	0.00	565,332.00	0.00	601,202.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	994,350.00	0.00	531,326.00	0.00	1,525,676.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	6,617,029.09	0.00	588,182.76	112,509.85	7,092,702.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	325,325.78	0.00	28,754.44	8,636.22	345,444.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	460,661.64	0.00	2,775,968.36	0.00	3,236,630.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion	1,476,793.24	0.00	317,625.76	0.00	1,794,419.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1542		Dias cívicos y economicos	173,526.83	0.00	0.00	35,442.83	138,084.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	186,760.00	0.00	186,760.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,283,807.11	0.00	1,219,252.96	2,167,072.14	6,335,987.93	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,607,866.00	0.00	4,607,866.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	763,535.25	0.00	20,280.75	0.00	783,816.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	16,989.34	0.00	13,210.66	0.00	30,200.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	2,078.89	0.00	0.00	1,078.89	1,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,724.74	0.00	15,112.54	0.00	30,837.28	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	43,888.50	0.00	0.00	33,888.50	10,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	25.86	0.00	8,224.14	0.00	8,250.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	457.09	0.00	25,000.00	25,457.09	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,485.90	0.00	0.00	2,485.90	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	241,346.20	0.00	53,716.10	0.00	295,062.30	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,746,716.22	0.00	3,860,793.63	216,648.85	6,390,861.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	168,867.25	0.00	47,781.60	216,648.85	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	5,627.00	0.00	294,373.00	0.00	300,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	267,999.96	0.00	3,019.50	120,119.46	150,900.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	237,848.00	0.00	28,997.00	266,845.00	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,073.60	0.00	0.00	20,073.60	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	2991		Medidores de agua	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,397.52	0.00	19,002.48	400.00	42,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	38,564.86	0.00	3,435.14	0.00	42,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	793,885.00	0.00	77,710.00	486,595.00	385,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	642,471.86	0.00	1,857,528.14	0.00	2,500,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	365,270.46	0.00	1,496,357.66	1,861,628.12	0.00	0.00
8271	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	6,234,641.26	0.00	3,010,316.59	1,033,782.50	8,211,175.35	0.00
8271	C00221000	020203010203101			Agua limpia	6,234,641.26	0.00	3,010,316.59	1,033,782.50	8,211,175.35	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1131		Suelo base	1,454,215.46	0.00	248,281.54	0.00	1,702,497.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	29,600.00	0.00	2,625.00	25,841.00	6,384.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00221000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	-750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional	57,451.05	0.00	58,750.95	0.00	116,202.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo	12,318.88	0.00	365,656.12	0.00	377,975.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,152.79	0.00	13,164.21	0.00	17,317.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	230,732.51	0.00	15,279.59	191,012.10	55,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1345		Gratificacion	810,344.74	0.00	122,606.26	0.00	932,951.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	1,800.00	0.00	889.00	0.00	2,689.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	24,804.00	0.00	24,804.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	435,202.24	0.00	57,960.76	0.00	493,163.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,942.74	0.00	2,604.26	0.00	22,547.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	28,238.44	0.00	17,409.56	0.00	45,648.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	1,093.88	0.00	0.00	708.88	385.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	49,986.44	0.00	7,906.42	18,903.52	38,989.34	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,137.00	0.00	21,137.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,049.17	0.00	134.83	0.00	2,184.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,798.87	0.00	0.00	1,798.87	2,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	182.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	28,814.70	0.00	0.00	25,814.70	3,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	78,414.70	0.00	0.00	67,414.70	11,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	24,172.75	24,172.75	0.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	1,212,533.34	0.00	230,782.66	0.00	1,443,316.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	66,727.00	0.00	66,727.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	380,009.39	0.00	389,365.36	49,374.74	720,000.01	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	1,593.14	0.00	47,781.60	49,374.74	0.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,669.62	0.00	0.00	26,669.62	5,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,612.72	0.00	0.00	3,612.72	0.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,397.52	0.00	2,322.16	519.68	25,200.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,331.75	0.00	8,668.25	0.00	24,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3341		Capacitacion	36,600.00	0.00	213,400.00	0.00	250,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	276,687.13	0.00	0.00	276,687.13	0.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	51,060.00	0.00	415,860.00	0.00	466,920.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	676,468.40	0.00	0.00	76,468.40	600,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,140.00	0.00	12,140.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	13,042.24	0.00	82,581.71	95,623.95	0.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00221000	020203010203101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	165,444.40	0.00	254,555.60	0.00	420,000.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3997		Proyectos para prestacion de servicios	99,603.00	0.00	0.00	99,603.00	0.00	0.00
8271	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	44,583,433.92	0.00	17,941,767.41	7,471,023.02	55,054,178.31	0.00
8271	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	44,583,433.92	0.00	17,941,767.41	7,471,023.02	55,054,178.31	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1131		Sueldo base	18,573,009.98	0.00	1,676,893.44	166,062.42	20,083,841.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	1,018,425.00	0.00	92,975.00	452,396.00	659,004.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	200,045.40	0.00	763,573.60	0.00	963,619.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	1,050,088.85	0.00	697,360.43	1,401,557.28	345,892.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	173,442.57	0.00	4,273,729.26	189,214.83	4,257,957.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	55,794.99	0.00	7,108.01	0.00	62,903.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1325		Prima dominical	96,567.12	0.00	4,181.16	100,748.28	0.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	420,787.64	0.00	59,212.36	0.00	480,000.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1345		Gratificacion	4,611,410.83	0.00	605,958.18	511,058.01	4,706,311.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	1,800.00	0.00	194,497.00	0.00	196,297.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	518,350.00	0.00	604,108.00	0.00	1,122,458.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,050,284.52	0.00	369,033.97	35,142.49	4,384,176.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	198,134.58	0.00	18,026.38	2,956.96	213,204.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	280,558.62	0.00	1,645,143.38	0.00	1,925,702.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	1,533,789.91	0.00	300,680.09	0.00	1,834,470.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	108,806.61	0.00	0.00	24,562.61	84,244.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	90,045.00	0.00	90,045.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500,826.67	0.00	685,639.64	1,258,281.97	3,928,184.34	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,790,084.00	0.00	2,790,084.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	481,259.26	0.00	0.00	3,059.26	478,200.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,994.09	0.00	1,005.91	0.00	6,000.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	91.00	0.00	1,909.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,180.38	0.00	30,619.62	0.00	34,800.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	14,337.04	0.00	0.00	5,187.04	9,150.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	4,912.50	0.00	35,087.50	0.00	40,000.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	35,984.67	0.00	0.00	35,984.67	0.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,060,712.50	0.00	178,077.21	1,138,512.74	3,100,276.97	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	103,553.53	0.00	47,781.60	151,335.13	0.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	138,011.20	0.00	0.00	138,011.20	0.00	0.00
8271	c00222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,483.79	0.00	12,016.00	13,499.79	0.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,745.52	0.00	46,254.48	0.00	50,000.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2992		Otros enseres	663.81	0.00	0.00	663.81	0.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,397.52	0.00	2,322.16	519.68	25,200.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,308.68	0.00	4,691.32	0.00	18,000.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	790,324.84	0.00	1,179,995.16	0.00	1,970,320.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,332,990.80	0.00	104,134.94	787,535.74	649,590.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	177,227.50	0.00	877,373.61	1,054,601.11	0.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	8,539,805.53	0.00	5,490,965.13	1,703,814.46	12,326,956.20	0.00
8271	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	8,539,805.53	0.00	5,490,965.13	1,703,814.46	12,326,956.20	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,655,416.68	0.00	479,279.32	0.00	3,134,696.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	141,775.00	0.00	11,900.00	66,867.00	86,808.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-1,800.00	0.00	1,880.00	80.00	0.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional	109,218.25	0.00	95,708.23	98,844.48	106,082.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo	2,069.98	0.00	676,414.02	0.00	678,484.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	590.29	0.00	0.00	590.29	0.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1325		Prima dominical	2,029.59	0.00	119.09	2,148.68	0.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	389,901.74	0.00	25,296.73	215,198.47	200,000.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,257,610.76	0.00	113,295.24	0.00	1,370,906.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	6,300.00	0.00	2,678.00	0.00	8,978.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	7,700.00	0.00	59,160.00	0.00	66,860.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	709,234.01	0.00	134,661.99	0.00	843,896.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	34,107.69	0.00	6,451.31	0.00	40,559.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	48,297.80	0.00	192,948.20	0.00	241,246.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	18,277.40	0.00	0.00	9,208.40	9,069.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	406,511.87	0.00	62,222.98	117,697.82	351,037.03	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	274,781.00	0.00	274,781.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	49,596.63	0.00	1,883.37	0.00	51,480.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,289.04	0.00	0.00	1,289.04	3,000.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,126.23	0.00	364.94	0.00	3,491.17	0.00
8271	C00225000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	82,502.03	0.00	0.00	79,502.03	3,000.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	428.47	0.00	7,032.53	0.00	7,461.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	1,722.99	0.00	16,277.01	0.00	18,000.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,031,803.43	0.00	2,566,899.98	57,341.41	4,541,362.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	9,559.81	0.00	47,781.60	57,341.41	0.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,982.76	0.00	52,827.24	0.00	59,810.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	26,302.60	0.00	13,020.00	39,322.60	0.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,397.53	0.00	2,322.16	519.69	25,200.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,623.19	0.00	6,856.81	0.00	27,480.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	3341		Capacitacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	5,835.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	105,579.14	0.00	8,000.00	27,149.14	86,430.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	285,700.00	0.00	431,978.59	717,678.59	0.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	70,590.81	0.00	0.00	70,590.81	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00225000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	23,298.53	0.00	112,311.07	135,609.60	0.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	226.28	0.00	4,773.72	0.00	5,000.00	0.00
8271	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	6,738,278.91	0.00	7,522,337.78	6,768,686.70	7,491,929.99	0.00
8271	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,738,278.91	0.00	7,522,337.78	6,768,686.70	7,491,929.99	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,768,180.15	0.00	401,660.85	0.00	2,169,841.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	75,950.00	0.00	6,650.00	49,432.00	33,168.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	30,465.60	0.00	0.00	30,465.60	0.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional	72,105.87	0.00	64,926.63	2,208.50	134,824.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo	31,365.58	0.00	492,543.91	0.00	523,909.49	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,424.81	0.00	12,702.23	0.00	21,127.04	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical	641.94	0.00	0.00	641.94	0.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	311,767.93	0.00	108,232.07	0.00	420,000.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1341		Compensacion	0.00	0.00	43,704.00	0.00	43,704.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,112,684.14	0.00	197,865.86	0.00	1,310,550.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	6,600.00	0.00	10,445.00	0.00	17,045.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	112,588.00	0.00	112,588.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	538,559.17	0.00	83,070.83	0.00	621,630.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,093.92	0.00	3,695.08	0.00	28,789.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	35,533.23	0.00	68,074.77	0.00	103,608.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	324,638.56	0.00	0.00	324,638.56	0.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1542		Dias cívicos y economicos	3,626.53	0.00	0.00	538.53	3,088.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	196,470.15	0.00	26,020.92	23,210.39	199,280.68	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	126,822.00	0.00	126,822.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	17,871.20	0.00	0.00	351.20	17,520.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,153.59	0.00	0.00	1,025.81	2,127.78	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	542.85	0.00	4,457.15	0.00	5,000.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	2,968.50	0.00	0.00	2,968.50	0.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2471		Articulos metalicos para la construccion	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	288,270.03	0.00	4,238.00	292,508.03	0.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	11,521.10	11,521.10	0.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,047,683.53	0.00	70,697.86	275,753.39	842,628.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	5,576.98	0.00	47,781.60	53,358.58	0.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	228.45	0.00	74,771.55	0.00	75,000.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	362.05	0.00	1,637.95	0.00	2,000.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	26,481.45	0.00	0.00	26,481.45	0.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,397.53	0.00	2,322.17	18,039.70	7,680.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,565.43	0.00	0.00	6,565.43	12,000.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	61,188.28	0.00	48,811.72	0.00	110,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00227000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	679,014.00	0.00	5,060,440.00	5,574,454.00	165,000.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	15,617.46	0.00	53,656.53	69,273.99	0.00	0.00
8271	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	436,872.89	0.00	362,511.94	109,196.83	690,188.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	436,872.89	0.00	362,511.94	109,196.83	690,188.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base	86,800.25	0.00	22,675.75	0.00	109,476.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	4,000.00	0.00	350.00	1,806.00	2,544.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional	3,689.04	0.00	25,170.96	0.00	28,860.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,008.00	0.00	24,008.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1345		Gratificacion	57,951.41	0.00	15,391.59	0.00	73,343.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	27,944.82	0.00	73,300.18	0.00	101,245.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,269.00	0.00	3,337.00	0.00	4,606.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	1,797.41	0.00	7,124.73	2,416.14	6,506.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,229.77	0.00	0.00	229.77	5,000.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,512.21	0.00	0.00	9,712.21	34,800.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	29,497.15	0.00	0.00	29,497.15	0.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00	0.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,397.52	0.00	2,322.16	1,719.68	24,000.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,775.66	0.00	6,424.34	0.00	13,200.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	43,271.14	0.00	0.00	13,271.14	30,000.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	706.51	0.00	4,992.23	5,698.74	0.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	55,335.00	0.00	134,665.00	0.00	190,000.00	0.00
8271	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	1,868,132.72	0.00	1,045,477.00	94,564.72	2,819,045.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,868,132.72	0.00	1,045,477.00	94,564.72	2,819,045.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base	760,887.32	0.00	274,998.68	0.00	1,035,886.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	27,150.00	0.00	2,725.00	15,895.00	13,980.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional	28,252.87	0.00	45,575.13	0.00	73,828.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo	2,624.58	0.00	231,161.42	0.00	233,786.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,279.78	0.00	32,023.22	0.00	34,303.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1325		Prima dominical	164.48	0.00	0.00	164.48	0.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	59,821.69	0.00	0.00	14,821.69	45,000.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1345		Gratificacion	598,630.64	0.00	221,348.36	0.00	819,979.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00233000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	251,106.08	0.00	57,511.92	0.00	308,618.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,889.70	0.00	2,775.30	0.00	14,665.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	16,836.62	0.00	4,163.38	0.00	21,000.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	15,087.82	0.00	9,912.18	0.00	25,000.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	33,650.52	0.00	8,030.76	11,681.28	30,000.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	85.34	0.00	0.00	85.34	0.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	32.59	0.00	0.00	32.59	0.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,949.32	0.00	3,450.68	0.00	32,400.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,397.51	0.00	2,322.16	2,919.67	22,800.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	855.21	0.00	6,944.79	0.00	7,800.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,410.69	0.00	43,589.31	0.00	45,000.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	160.14	0.00	1,839.86	0.00	2,000.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	5,759.82	0.00	43,204.85	48,964.67	0.00	0.00
8271	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	5,298,647.09	0.00	10,209,160.14	5,766,531.74	9,741,275.49	0.00
8271	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,298,647.09	0.00	10,209,160.14	5,766,531.74	9,741,275.49	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,513,748.45	0.00	2,072,404.55	0.00	3,586,153.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	62,500.00	0.00	5,075.00	2,583.00	64,992.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	57,623.16	0.00	171,852.84	0.00	229,476.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,096,105.00	0.00	1,096,105.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,769.46	1,769.46	0.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1325		Prima dominical	1,825.98	0.00	70.41	1,896.39	0.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	53,873.71	0.00	2,182.56	60,056.27	-4,000.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificación	322,813.34	0.00	2,224,961.66	0.00	2,547,775.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	9,300.00	0.00	23,879.00	0.00	33,179.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	7,700.00	0.00	94,502.00	0.00	102,202.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	319,688.72	0.00	24,132.55	166,534.27	177,287.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,773.05	0.00	94,046.67	3,440.72	106,379.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	22,334.61	0.00	119,512.39	0.00	141,847.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	8,466.29	0.00	0.00	1,198.29	7,268.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	138,277.66	0.00	151,478.53	0.00	289,756.19	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	253,644.00	0.00	253,644.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	41,891.68	0.00	18,108.32	0.00	60,000.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	21,948.94	0.00	0.00	11,536.74	10,412.20	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,278.39	0.00	14,721.61	0.00	18,000.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	344.80	0.00	1,155.20	0.00	1,500.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	158,385.88	0.00	0.00	158,385.88	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,077,356.34	0.00	3,096,414.54	4,939,300.78	234,470.10	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,807.00	0.00	11,556.00	13,363.00	0.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	77,322.14	0.00	26,348.36	69,110.50	34,560.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	28,010.81	0.00	0.00	410.81	27,600.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3341		Capacitación	2,600.00	0.00	247,400.00	0.00	250,000.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	295,582.01	0.00	40.00	231,122.01	64,500.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3711		Transportación aérea	6,121.44	0.00	0.00	6,121.44	0.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3771		Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	39,338.66	0.00	0.00	9,338.66	30,000.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	12,159.03	0.00	72,424.49	84,583.52	0.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	49,605,198.63	0.00	11,806,439.39	567,107.43	60,844,530.59	0.00
8271	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	49,605,198.63	0.00	11,806,439.39	567,107.43	60,844,530.59	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,018,633.79	0.00	367,917.21	0.00	2,386,551.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	28,575.00	0.00	4,144.00	847.00	31,872.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	92,732.56	0.00	80,691.44	0.00	173,424.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	793,148.00	0.00	793,148.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,098.80	0.00	18,067.97	14,926.77	27,240.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1325		Prima dominical	2,922.19	0.00	140.84	3,063.03	0.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,724.11	0.00	3,027.81	1,815.92	46,936.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,543.00	0.00	3,543.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificación	1,035,812.27	0.00	506,967.73	0.00	1,542,780.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	900.00	0.00	34,968.00	0.00	35,868.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	23,100.00	0.00	66,194.00	0.00	89,294.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	504,244.86	0.00	350,968.93	282,657.79	572,556.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,288.64	0.00	3,145.36	0.00	27,434.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	34,392.49	0.00	66,145.51	0.00	100,538.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	5,791.57	0.00	0.00	2,157.57	3,634.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	139,372.61	0.00	130,105.17	0.00	269,477.78	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	232,507.00	0.00	232,507.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	21,030.00	0.00	15,822.00	0.00	36,852.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,320.43	0.00	0.00	320.43	4,000.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,652.26	0.00	2,847.74	0.00	5,500.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,757.30	0.00	50,166.48	56,535.97	46,387.81	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	2,384.88	0.00	47,781.60	50,166.48	0.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C01000	020203010205101	3111		Servicio de energia electrica	45,436,007.38	0.00	8,827,992.62	0.00	54,264,000.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	37,620.39	0.00	2,322.17	15,654.56	24,288.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,036.03	0.00	6,963.97	0.00	18,000.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,104.00	0.00	66,896.00	0.00	90,000.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	131.04	0.00	2,868.96	0.00	3,000.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	13,556.00	0.00	0.00	13,556.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	20,235.03	0.00	105,170.88	125,405.91	0.00	0.00
8271	C00C01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	6,963,204.56	0.00	261,873,342.79	86,261,712.60	182,574,834.75	0.00
8271	C00C02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,963,204.56	0.00	261,873,342.79	86,261,712.60	182,574,834.75	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,023,424.82	0.00	252,677.83	1,937,273.65	1,338,829.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	67,275.00	0.00	6,650.00	72,653.00	1,272.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	26,843.41	0.00	5,047.20	36,937.81	-5,047.20	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	149,460.78	0.00	106,667.79	197,194.57	58,934.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	33,112.16	0.00	657,823.37	461,245.53	229,690.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,613.23	0.00	26,916.99	0.00	40,530.22	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1325		Prima dominical	4,806.23	0.00	349.44	5,155.67	0.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	200,523.30	0.00	10,509.17	11,032.47	200,000.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1345		Gratificación	1,741,013.09	0.00	247,254.55	1,090,674.64	897,593.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,689.00	0.00	2,689.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	8,050.00	0.00	700.00	7,378.00	1,372.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	825,396.35	0.00	353,592.65	0.00	1,178,989.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,702.54	0.00	17,069.46	0.00	56,772.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	56,219.02	0.00	109,632.98	0.00	165,852.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	6,052.68	0.00	0.00	3,591.68	2,461.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	240,944.59	0.00	38,274.76	268,563.87	10,655.48	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,137.00	0.00	21,137.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	14,970.41	0.00	0.00	12,748.41	2,222.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,390.47	0.00	0.00	809.64	8,580.83	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	455.00	0.00	4,545.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,262.14	0.00	2,647.67	0.00	17,909.81	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	374,290.76	0.00	74,255.88	334,726.06	113,820.58	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	9,558.81	0.00	47,781.60	42,340.41	15,000.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,503.00	0.00	16,774.00	19,277.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	259,597,997.36	81,571,564.33	178,026,433.03	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,397.52	0.00	4,302.48	0.00	27,700.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	23,178.04	0.00	10,421.96	0.00	33,600.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,197.88	0.00	0.00	11,197.88	0.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,948.28	0.00	54,051.72	0.00	58,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	131.04	0.00	0.00	131.04	0.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	38,444.01	0.00	138,772.93	177,216.94	0.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	40.00	0.00	2,960.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C03216000				Mantenimiento Área de Comercialización	8,418,671.32	0.00	2,877,601.82	1,312,148.55	9,984,124.59	0.00
8271	C03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	8,418,671.32	0.00	2,877,601.82	1,312,148.55	9,984,124.59	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,525,111.14	0.00	570,779.86	0.00	4,095,891.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	137,225.00	0.00	12,525.00	149,750.00	0.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	104,823.60	0.00	0.00	104,823.60	0.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	142,644.00	0.00	140,629.02	257,327.02	25,946.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	45,918.41	0.00	846,963.89	0.00	892,882.30	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,174.35	0.00	24,375.19	0.00	40,549.54	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	578.20	0.00	0.00	578.20	0.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	17,032.67	0.00	1,860.39	12,893.06	6,000.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,534,369.25	0.00	245,827.54	324,992.79	2,455,204.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	80,400.00	0.00	7,800.00	19,888.00	68,312.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,118,321.85	0.00	184,591.15	0.00	1,302,913.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	52,887.01	0.00	8,590.99	0.00	61,478.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	74,887.63	0.00	49,661.37	0.00	124,549.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	11,029.67	0.00	0.00	4,079.67	6,950.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	274,723.20	0.00	46,799.73	170,336.18	151,186.75	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	190,233.00	0.00	190,233.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	40,707.01	0.00	0.00	40,707.01	0.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	20,463.49	0.00	6,536.51	0.00	27,000.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	7,806.16	0.00	0.00	6,706.16	1,100.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	8,704.00	0.00	8,704.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	489.70	0.00	1,670.30	0.00	2,160.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	137.08	0.00	862.92	0.00	1,000.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	642.13	0.00	20,280.87	0.00	20,923.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	121,850.47	0.00	113,445.53	0.00	235,296.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	47.00	0.00	91,698.00	0.00	91,745.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,534.00	0.00	2,534.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,381.00	0.00	14,597.00	18,978.00	0.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,397.52	0.00	9,638.48	0.00	33,036.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,396.70	0.00	8,115.30	0.00	19,512.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,100.00	0.00	52,240.00	0.00	71,340.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	30,504.75	0.00	168,961.78	199,466.53	0.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,272.33	0.00	0.00	1,272.33	0.00	0.00
8271	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	31,174,275.41	0.00	13,680,646.25	7,585,316.35	37,269,605.31	0.00
8271	C03219000	020203010203101			Agua limpia	31,174,275.41	0.00	13,680,646.25	7,585,316.35	37,269,605.31	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	12,731,659.51	0.00	1,641,869.49	0.00	14,373,529.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	739,300.00	0.00	66,825.00	332,917.00	473,208.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	182,890.32	0.00	16,824.00	199,714.32	0.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	617,698.61	0.00	464,108.72	673,451.33	408,356.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	66,613.39	0.00	2,867,774.80	958,959.22	1,975,428.97	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	44,653.18	0.00	27,013.72	0.00	71,666.90	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1325		Prima dominical	56,646.97	0.00	2,714.31	59,361.28	0.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	669,950.68	0.00	630,049.32	0.00	1,300,000.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1345		Gratificacion	2,747,730.43	0.00	254,486.73	229,398.16	2,772,819.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	25,500.00	0.00	13,968.00	0.00	39,468.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	341,250.00	0.00	36,362.00	0.00	377,612.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	2,762,248.67	0.00	314,191.33	0.00	3,076,440.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	134,030.15	0.00	14,384.85	0.00	148,415.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	189,785.53	0.00	1,068,295.47	0.00	1,258,081.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion	1,371,601.64	0.00	1,923,169.36	0.00	3,294,771.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	82,713.43	0.00	0.00	33,742.43	48,971.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	96,715.00	0.00	96,715.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,755,775.81	0.00	492,051.59	1,059,503.35	2,188,324.05	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,564,138.00	0.00	1,564,138.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	280,159.05	0.00	0.00	28,111.05	252,048.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,161.35	0.00	22,839.65	0.00	30,001.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	773.00	0.00	773.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,613.44	0.00	10,147.91	8,761.35	7,000.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	13,948.60	0.00	3,371.40	0.00	17,320.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	20,468.00	0.00	20,468.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	58,662.00	0.00	58,662.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	34,871.50	0.00	6,974.30	25,620.10	16,225.70	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,527,823.05	0.00	987,781.55	11,506.91	2,504,097.69	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	63,725.31	0.00	47,781.60	11,506.91	100,000.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	79,421.00	0.00	79,421.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	167,753.00	0.00	14,754.00	182,507.00	0.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	31,407.22	0.00	2,828.78	0.00	34,236.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	16,394.09	0.00	3,435.14	12,419.23	7,410.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,046,427.00	0.00	44,900.00	591,327.00	500,000.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,369,110.00	0.00	19,700.00	2,558,610.00	-169,800.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta	89,833.48	0.00	518,066.23	607,899.71	0.00	0.00
8271	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	10,640,963.94	0.00	9,424,693.86	1,026,793.90	19,038,863.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,640,963.94	0.00	9,424,693.86	1,026,793.90	19,038,863.90	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base	4,611,269.58	0.00	649,895.42	0.00	5,261,165.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	294,525.00	0.00	27,125.00	139,334.00	182,316.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	195,648.73	0.00	177,528.13	237,460.86	135,716.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,416,200.00	0.00	2,416,200.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	48,317.00	0.00	48,317.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1325		Prima dominical	27,112.03	0.00	540.51	27,652.54	0.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	280,649.64	0.00	1,267.48	1,917.12	280,000.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1345		Gratificación	957,147.55	0.00	363,810.45	0.00	1,320,958.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	14,560.00	0.00	15,734.00	0.00	30,294.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	38,850.00	0.00	375,982.00	0.00	414,832.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	979,151.83	0.00	111,880.17	0.00	1,091,032.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	48,501.95	0.00	5,210.05	0.00	53,712.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	68,678.82	0.00	440,484.18	0.00	509,163.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	1,102,352.00	0.00	1,102,352.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	37,012.30	0.00	0.00	15,509.30	21,503.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	90,045.00	0.00	90,045.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,126,865.14	0.00	169,939.55	21,071.78	1,275,732.91	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	908,891.00	0.00	908,891.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	124,669.97	0.00	23,326.03	0.00	147,996.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,295.92	0.00	0.00	5,295.92	0.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,472.20	0.00	0.00	1,472.20	0.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,678.34	0.00	0.00	8,678.34	0.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	16,452.00	0.00	16,452.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	12,149.75	0.00	99,514.25	0.00	111,664.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,220,907.28	0.00	989,753.36	71,679.64	2,138,981.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	23,898.04	0.00	47,781.60	71,679.64	0.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	96,532.00	0.00	96,532.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	101,553.45	0.00	19,446.55	0.00	121,000.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	250.00	0.00	50.00	0.00	300.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	168,966.00	0.00	4,974.00	173,940.00	0.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	17,492.26	0.00	14,907.73	0.00	32,399.99	0.00
8271	C03222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,101.45	0.00	0.00	5,101.45	0.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,945.00	0.00	114,145.00	0.00	220,090.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	131,602.14	0.00	828,397.86	0.00	960,000.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	34,209.57	0.00	211,791.54	246,001.11	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	5,217,302.32	0.00	2,431,505.12	2,683,348.78	4,965,458.66	0.00
8271	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,217,302.32	0.00	2,431,505.12	2,683,348.78	4,965,458.66	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,511,908.36	0.00	552,704.64	0.00	3,064,613.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	87,050.00	0.00	7,525.00	94,575.00	0.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-2,400.00	0.00	5,047.20	2,647.20	0.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	95,371.53	0.00	97,484.64	166,910.17	25,946.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	5,680.12	0.00	601,447.25	425,147.37	181,980.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,391.63	0.00	118,015.79	44,689.42	75,718.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1325		Prima dominical	6,564.94	0.00	343.07	6,908.01	0.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	145,131.99	0.00	4,668.09	29,800.08	120,000.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificación	1,038,415.92	0.00	253,433.62	905,236.54	386,613.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	5,700.00	0.00	600.00	6,300.00	0.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	7,700.00	0.00	700.00	8,400.00	0.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	619,103.35	0.00	132,876.65	0.00	751,980.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	29,503.50	0.00	6,464.50	400.00	35,568.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	41,776.26	0.00	60,091.74	0.00	101,868.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1542		Dias cívicos y economicos	8,401.83	0.00	0.00	4,274.83	4,127.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	250,423.76	0.00	43,784.28	294,246.89	-38.85	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa	0.00	0.00	174,924.00	0.00	174,924.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,751.96	0.00	0.00	23,751.96	0.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	11,613.00	0.00	11,613.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	263,309.91	0.00	113,731.69	495,182.09	-118,140.49	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	32,879.40	0.00	15,427.31	24,726.71	23,580.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,833.37	0.00	5,274.63	0.00	15,108.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,974.14	0.00	40,025.86	0.00	42,000.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	19,830.35	0.00	117,322.16	137,152.51	0.00	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	2,000,267.67	0.00	842,994.57	678,373.88	2,164,888.36	0.00
8271	D00228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,000,267.67	0.00	842,994.57	678,373.88	2,164,888.36	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base	888,114.22	0.00	79,044.66	228,366.88	738,792.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	6,000.00	0.00	525.00	6,525.00	0.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	4,822.20	0.00	0.00	4,822.20	0.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	36,047.46	0.00	33,569.84	16,963.30	52,654.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	678.46	0.00	206,583.67	29,027.13	178,235.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	171.02	0.00	8,546.98	0.00	8,718.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1345		Gratificación	441,611.51	0.00	377,862.49	0.00	819,474.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	248,495.83	0.00	44,437.17	0.00	292,933.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,603.95	0.00	11,885.05	0.00	23,489.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	16,430.54	0.00	2,590.46	0.00	19,021.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,786.95	0.00	1,786.95	0.00
8271	D00228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,156.30	0.00	0.00	3,986.89	-1,830.59	0.00
8271	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion	8,298.00	0.00	0.00	4,298.00	4,000.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,605.13	0.00	11,010.87	0.00	14,616.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	3341		Capacitacion	322,916.70	0.00	0.00	322,916.70	0.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	9,316.35	0.00	52,151.43	61,467.78	0.00	0.00
8271	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	3,057,537.20	0.00	934,202.73	282,521.92	3,709,218.01	0.00
8271	D00D00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,057,537.20	0.00	934,202.73	282,521.92	3,709,218.01	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,418,219.13	0.00	155,351.87	0.00	1,573,571.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	50,492.44	0.00	61,657.56	0.00	112,150.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	8,219.60	0.00	378,811.48	0.00	387,031.08	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,860.48	0.00	85,147.52	0.00	87,008.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion	915,303.40	0.00	86,215.24	53,617.72	947,900.92	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	44,400.00	0.00	3,600.00	19,200.00	28,800.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	401,170.75	0.00	36,702.76	10,928.51	426,945.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,520.94	0.00	1,694.51	523.45	19,692.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	26,225.71	0.00	2,399.42	869.13	27,756.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,759.95	0.00	3,840.05	0.00	6,600.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	273.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,894.53	0.00	6,721.47	0.00	14,616.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,768.02	0.00	7,003.99	0.00	32,772.01	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	13,750.63	0.00	6,625.37	0.00	20,376.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	3391		Servicios profesionales	106,435.18	0.00	0.00	106,435.18	0.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	2,547.17	0.00	0.00	2,547.17	0.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	13,291.27	0.00	74,836.49	88,127.76	0.00	0.00
8271	D00D00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	405.00	0.00	5,595.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	3,984,504.21	0.00	1,491,074.18	3,285,102.04	2,190,476.35	0.00
8271	G00G00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,984,504.21	0.00	1,491,074.18	3,285,102.04	2,190,476.35	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	1131		Sueldo base	659,862.25	0.00	66,184.75	0.00	726,047.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	6,000.00	0.00	525.00	2,709.00	3,816.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	-225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00G00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	24,464.82	0.00	27,281.18	0.00	51,746.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	7,000.81	0.00	152,220.19	0.00	159,221.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,764.71	0.00	0.00	1,764.71	0.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	1325		Prima dominical	123.36	0.00	0.00	123.36	0.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	1345		Gratificación	600,633.78	0.00	166,909.22	0.00	767,543.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	15,050.00	0.00	700.00	7,350.00	8,400.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	-250,579.19	0.00	438,574.19	0.00	187,995.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,535.51	0.00	761.38	367.89	8,929.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	12,085.81	0.00	1,078.10	563.91	12,600.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,321.83	0.00	0.00	5,921.83	5,400.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,004.46	0.00	6,035.32	6,039.78	15,000.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104,931.30	0.00	47,847.93	0.00	152,779.23	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,494.64	0.00	14,169.00	19,663.64	0.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	2992		Otros enseres	10,719.00	0.00	0.00	10,719.00	0.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,768.01	0.00	10,231.99	0.00	36,000.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,740.43	0.00	14,259.69	0.00	21,000.12	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,680,332.00	0.00	496,666.00	3,176,998.00	0.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,928.00	0.00	72.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	493.45	0.00	0.00	493.45	0.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	6,082.00	0.00	0.00	6,082.00	0.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	6,931.23	0.00	37,454.24	44,385.47	0.00	0.00
8271	G00G00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	121.00	0.00	9,879.00	0.00	10,000.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,008,360.80	0.00	3,186,409.70	9,722,005.71	3,472,764.79	0.00
8272	B03228000				Comercialización Área Jurídica	0.00	0.00	2,472,764.79	0.00	2,472,764.79	0.00
8272	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,472,764.79	0.00	2,472,764.79	0.00
8272	B03228000	020203010205101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,472,764.79	0.00	2,472,764.79	0.00
8272	B03B03000				Comercialización Comercialización	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00
8272	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00
8272	B03B03000	020203010205101	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00
8272	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	9,720,823.71	0.00	0.00	9,720,823.71	0.00	0.00
8272	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	9,720,823.71	0.00	0.00	9,720,823.71	0.00	0.00
8272	C00218000	020203010201101	4392		Devolución de ingresos indebidos	9,720,823.71	0.00	0.00	9,720,823.71	0.00	0.00
8272	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	286,355.09	0.00	713,644.91	0.00	1,000,000.00	0.00
8272	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	286,355.09	0.00	713,644.91	0.00	1,000,000.00	0.00
8272	C00C00000	020203010205101	4392		Devolución de ingresos indebidos	286,355.09	0.00	713,644.91	0.00	1,000,000.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	88,547,836.74	0.00	29,324,705.40	0.00	117,872,542.14	0.00
8274	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	56,393,998.53	0.00	7,833,757.53	0.00	64,227,756.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	56,393,998.53	0.00	7,833,757.53	0.00	64,227,756.06	0.00
8274	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	56,393,998.53	0.00	7,833,757.53	0.00	64,227,756.06	0.00
8274	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	32,153,838.21	0.00	21,490,947.87	0.00	53,644,786.08	0.00
8274	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	32,153,838.21	0.00	21,490,947.87	0.00	53,644,786.08	0.00
8274	C00230000	020203010205101	9112		Actualización de la deuda	32,153,838.21	0.00	21,490,947.87	0.00	53,644,786.08	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	41,165,433.71	0.00	11,339,941.69	102,413,376.81	-49,908,001.41	0.00
8275	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8275	B03202000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8275	B03202000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8275	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	B03216000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	B03228000				Comercialización Área Jurídica	4,450.00	0.00	19,550.00	0.00	24,000.00	0.00
8275	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,450.00	0.00	19,550.00	0.00	24,000.00	0.00
8275	B03228000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,450.00	0.00	19,550.00	0.00	24,000.00	0.00
8275	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	7,267,718.41	0.00	1,527,025.46	85,171,042.57	-76,376,298.70	0.00
8275	C00218000	020203010201101			Construcción de infraestructura para agua potable	7,267,718.41	0.00	1,527,025.46	85,171,042.57	-76,376,298.70	0.00
8275	C00218000	020203010201101	6122		Obra estatal o municipal	7,267,718.41	0.00	1,527,025.46	8,784,743.87	10,000.00	0.00
8275	C00218000	020203010201101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	76,386,298.70	-76,386,298.70	0.00
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	4,444,168.87	0.00	899,541.50	1,883,103.08	3,460,607.29	0.00
8275	C00219000	020203010203101			Agua limpia	4,444,168.87	0.00	899,541.50	1,883,103.08	3,460,607.29	0.00
8275	C00219000	020203010203101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,444,168.87	0.00	899,541.50	1,883,103.08	3,460,607.29	0.00
8275	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	1,633,628.11	0.00	797,278.82	2,430,906.93	0.00	0.00
8275	C00221000	020203010203101			Agua limpia	1,633,628.11	0.00	797,278.82	2,430,906.93	0.00	0.00
8275	C00221000	020203010203101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,633,628.11	0.00	797,278.82	2,430,906.93	0.00	0.00
8275	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,339,084.73	0.00	3,160,915.27	0.00	4,500,000.00	0.00
8275	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,339,084.73	0.00	3,160,915.27	0.00	4,500,000.00	0.00
8275	C00222000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,339,084.73	0.00	3,160,915.27	0.00	4,500,000.00	0.00
8275	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	5,254,161.01	0.00	407,696.05	2,981,857.06	2,680,000.00	0.00
8275	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,254,161.01	0.00	407,696.05	2,981,857.06	2,680,000.00	0.00
8275	C00225000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,254,161.01	0.00	407,696.05	2,981,857.06	2,680,000.00	0.00
8275	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	2,323,410.85	0.00	425,383.35	2,548,794.20	200,000.00	0.00
8275	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,323,410.85	0.00	425,383.35	2,548,794.20	200,000.00	0.00
8275	C00227000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,323,410.85	0.00	425,383.35	2,548,794.20	200,000.00	0.00
8275	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	14,884,539.92	0.00	2,233,361.64	5,237,901.56	11,880,000.00	0.00
8275	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	14,884,539.92	0.00	2,233,361.64	5,237,901.56	11,880,000.00	0.00
8275	C00230000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	14,884,539.92	0.00	2,233,361.64	5,237,901.56	11,880,000.00	0.00
8275	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8275	C00233000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	C00233000	020203010205101	6138		Estudios de preinversion	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8275	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	10,489.45	0.00	0.00	10,489.45	0.00	0.00
8275	C00C00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,489.45	0.00	0.00	10,489.45	0.00	0.00
8275	C00C00000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	10,489.45	0.00	0.00	10,489.45	0.00	0.00
8275	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	61,677.80	0.00	0.00	61,677.80	0.00	0.00
8275	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	61,677.80	0.00	0.00	61,677.80	0.00	0.00
8275	C00C01000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	61,677.80	0.00	0.00	61,677.80	0.00	0.00
8275	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00C02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00C02000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C03216000				Mantenimiento Área de Comercialización	37,950.00	0.00	62,050.00	0.00	100,000.00	0.00
8275	C03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	37,950.00	0.00	62,050.00	0.00	100,000.00	0.00
8275	C03216000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	37,950.00	0.00	62,050.00	0.00	100,000.00	0.00
8275	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	2,095,200.16	0.00	309,894.00	2,087,604.16	317,490.00	0.00
8275	C03219000	020203010203101			Agua limpia	2,095,200.16	0.00	309,894.00	2,087,604.16	317,490.00	0.00
8275	C03219000	020203010203101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,095,200.16	0.00	309,894.00	2,087,604.16	317,490.00	0.00
8275	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	1,796,444.40	0.00	1,159,755.60	0.00	2,956,200.00	0.00
8275	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,796,444.40	0.00	1,159,755.60	0.00	2,956,200.00	0.00
8275	C03222000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,796,444.40	0.00	1,159,755.60	0.00	2,956,200.00	0.00
8275	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	12,510.00	0.00	37,490.00	0.00	50,000.00	0.00
8275	C03C03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	12,510.00	0.00	37,490.00	0.00	50,000.00	0.00
8275	C03C03000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	12,510.00	0.00	37,490.00	0.00	50,000.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,874,751.42	0.00	20,724,127.55	17,853,703.57	20,745,175.40	0.00
8276	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	92,152.68	0.00	185,581.32	77,734.00	200,000.00	0.00
8276	A00201000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	92,152.68	0.00	185,581.32	77,734.00	200,000.00	0.00
8276	A00201000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	92,152.68	0.00	107,847.32	0.00	200,000.00	0.00
8276	A00201000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	77,734.00	77,734.00	0.00	0.00
8276	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
8276	A00234000	020203010204101			Cultura del agua	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
8276	A00234000	020203010204101	5111		Muebles y enseres	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
8276	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	324,565.00	0.00	0.00	324,565.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	324,565.00	0.00	0.00	324,565.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	324,565.00	0.00	0.00	324,565.00	0.00	0.00
8276	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	202,378.00	0.00	0.00	202,378.00	0.00	0.00
8276	A00A01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	202,378.00	0.00	0.00	202,378.00	0.00	0.00
8276	A00A01000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	202,378.00	0.00	0.00	202,378.00	0.00	0.00
8276	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesoreria	87,920.60	0.00	0.00	57,920.60	30,000.00	0.00
8276	B00204000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	87,920.60	0.00	0.00	57,920.60	30,000.00	0.00
8276	B00204000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	87,920.60	0.00	0.00	57,920.60	30,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	183,625.00	0.00	8,290.00	111,915.00	80,000.00	0.00
8276	B00207000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	183,625.00	0.00	8,290.00	111,915.00	80,000.00	0.00
8276	B00207000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	183,625.00	0.00	8,290.00	111,915.00	80,000.00	0.00
8276	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	37,436.00	0.00	0.00	37,436.00	0.00	0.00
8276	B00209000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	37,436.00	0.00	0.00	37,436.00	0.00	0.00
8276	B00209000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	37,436.00	0.00	0.00	37,436.00	0.00	0.00
8276	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	40,506.00	0.00	40,506.00	0.00
8276	B00213000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	40,506.00	0.00	40,506.00	0.00
8276	B00213000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8276	B00213000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	26,506.00	0.00	26,506.00	0.00
8276	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	3,954.58	0.00	108,663.00	55,790.58	56,827.00	0.00
8276	B00214000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,954.58	0.00	108,663.00	55,790.58	56,827.00	0.00
8276	B00214000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	3,954.58	0.00	51,836.00	55,790.58	0.00	0.00
8276	B00214000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8276	B00214000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	46,827.00	0.00	46,827.00	0.00
8276	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3,017,494.68	0.00	4,000,000.00	2,615,391.68	4,402,103.00	0.00
8276	B00B00000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,017,494.68	0.00	4,000,000.00	2,615,391.68	4,402,103.00	0.00
8276	B00B00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	3,017,494.68	0.00	0.00	2,615,391.68	402,103.00	0.00
8276	B00B00000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8276	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
8276	B00B02000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
8276	B00B02000	020203010205101	5811		Terrenos	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
8276	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8276	B03208000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8276	B03208000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8276	B03208000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8276	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	21,204.00	0.00	0.00	21,204.00	0.00	0.00
8276	B03215000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	21,204.00	0.00	0.00	21,204.00	0.00	0.00
8276	B03215000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	21,204.00	0.00	0.00	21,204.00	0.00	0.00
8276	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	34,164.00	-34,164.00	0.00
8276	B03216000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	34,164.00	-34,164.00	0.00
8276	B03216000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	34,164.00	-34,164.00	0.00
8276	B03228000				Comercialización Área Jurídica	188,509.00	0.00	0.00	188,509.00	0.00	0.00
8276	B03228000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	188,509.00	0.00	0.00	188,509.00	0.00	0.00
8276	B03228000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	188,509.00	0.00	0.00	188,509.00	0.00	0.00
8276	B03B03000				Comercialización Comercialización	1,807,461.82	0.00	0.00	1,557,461.82	250,000.00	0.00
8276	B03B03000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,807,461.82	0.00	0.00	1,557,461.82	250,000.00	0.00
8276	B03B03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	1,371,585.10	0.00	0.00	1,371,585.10	0.00	0.00
8276	B03B03000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	435,876.72	0.00	0.00	185,876.72	250,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	B03B03000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	504,870.00	0.00	122,139.00	504,870.00	122,139.00	0.00
8276	C00219000	020203010203101			Agua limpia	504,870.00	0.00	122,139.00	504,870.00	122,139.00	0.00
8276	C00219000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8276	C00219000	020203010203101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	504,870.00	0.00	0.00	504,870.00	0.00	0.00
8276	C00219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	117,139.00	0.00	117,139.00	0.00
8276	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	169,846.05	0.00	6,138,125.00	169,846.05	6,138,125.00	0.00
8276	C00221000	020203010203101			Agua limpia	169,846.05	0.00	6,138,125.00	169,846.05	6,138,125.00	0.00
8276	C00221000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8276	C00221000	020203010203101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	128,125.00	0.00	128,125.00	0.00
8276	C00221000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	36,996.05	0.00	0.00	36,996.05	0.00	0.00
8276	C00221000	020203010203101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8276	C00221000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	132,850.00	0.00	0.00	132,850.00	0.00	0.00
8276	C00221000	020203010203101	5700		ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	9,900.00	0.00	50,000.00	40,062.60	19,837.40	0.00
8276	C00222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	9,900.00	0.00	50,000.00	40,062.60	19,837.40	0.00
8276	C00222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8276	C00222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
8276	C00222000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	30,162.60	-30,162.60	0.00
8276	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	9,621,635.72	0.00	7,625,582.23	10,260,286.95	6,986,931.00	0.00
8276	C00225000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	9,621,635.72	0.00	7,625,582.23	10,260,286.95	6,986,931.00	0.00
8276	C00225000	020203010205101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	6,986,931.00	0.00	6,986,931.00	0.00
8276	C00225000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	9,621,635.72	0.00	638,651.23	10,260,286.95	0.00	0.00
8276	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8276	C00227000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8276	C00227000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8276	C00230000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	1,977.29	0.00	0.00	1,977.29	0.00	0.00
8276	C00230000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,977.29	0.00	0.00	1,977.29	0.00	0.00
8276	C00230000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	1,977.29	0.00	0.00	1,977.29	0.00	0.00
8276	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
8276	C00C01000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
8276	C00C01000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
8276	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	25,600.00	0.00	166,697.00	25,600.00	166,697.00	0.00
8276	C03219000	020203010203101			Agua limpia	25,600.00	0.00	166,697.00	25,600.00	166,697.00	0.00
8276	C03219000	020203010203101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	11,291.00	0.00	11,291.00	0.00
8276	C03219000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	155,406.00	0.00	155,406.00	0.00
8276	C03219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
8276	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	4,730.00	0.00	2,265,444.00	0.00	2,270,174.00	0.00
8276	C03222000	020203010205101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,730.00	0.00	2,265,444.00	0.00	2,270,174.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	C03222000	020203010205101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00
8276	C03222000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8276	C03222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	211,274.00	0.00	211,274.00	0.00
8276	C03222000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8276	C03222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	4,730.00	0.00	4,270.00	0.00	9,000.00	0.00
8276	C03C03000				Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8276	C03C03000	020203010205101			Operaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3ulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8276	C03C03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8276	D00D00000				UNIDAD JURIDICA UNIDAD JURIDICA	2,900.00	0.00	100.00	0.00	3,000.00	0.00
8276	D00D00000	020203010205101			Operaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3ulica para el suministro de agua	2,900.00	0.00	100.00	0.00	3,000.00	0.00
8276	D00D00000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,900.00	0.00	100.00	0.00	3,000.00	0.00
8276	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	53,061.00	0.00	0.00	53,061.00	0.00	0.00
8276	G00G00000	020203010205101			Operaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3ulica para el suministro de agua	53,061.00	0.00	0.00	53,061.00	0.00	0.00
8276	G00G00000	020203010205101	5111		Muebles y enseres	53,061.00	0.00	0.00	53,061.00	0.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110					Super3vit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120					D3ficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						4,359,290,062.57	4,359,290,062.57	2,800,027,865.68	2,800,027,865.68	4,492,110,677.25	4,492,110,677.25

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ