

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas de Prendas y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones Recibidas por Deudas Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones para Responder Obligaciones No Recibidas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones del Gobierno para Responder Obligaciones No Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Demoras Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resoluciones de Demoras en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serías Bajo Contratación Concedida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratación Concedida por Serías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serías Bajo Contratación en Contratación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratación Concedida por Serías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atículos Destruídos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Electrificación Concedida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Políticas para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua de Políticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos Federales Programados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correcciones de Serías Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Regularización de Corrección de Serías Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Corrección de Serías Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas Actuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas por Cobro de Agua	648,585,318.58	0.00	0.00	0.00	648,585,318.58	0.00
					RESERVA POR COBRO DE AGUA	433,958,368.07	0.00	0.00	0.00	433,958,368.07	0.00
					ADICIONALES 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	0.00	212,104,948.49	0.00
					Responsabilidad por Cobro de Agua	0.00	648,585,318.58	0.00	0.00	0.00	648,585,318.58

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Activo	382,924.01	0.00	30,000.00	0.00	412,924.01	0.00
					CAJA	176,129.00	0.00	0.00	0.00	176,129.00	0.00
					EFECTIVO CAJA	176,129.00	0.00	0.00	0.00	176,129.00	0.00
					EFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	0.00	176,129.00	0.00
					Perido Pp de Caja	235,795.01	0.00	30,000.00	0.00	235,795.01	0.00
					ORDINACENTRAL	235,795.01	0.00	30,000.00	0.00	235,795.01	0.00
					GUADALUPE CERDASERRATO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					ARACELIS BARRERA GARCIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					MARISOL NEJA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NORMA GOODY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
					GUADALUPE HERNANDEZ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	0.00	37,795.01	0.00
					GARCIA ALBA ROSAS ALBERTO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES OSORIO JESUS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					CRUZ TAVERA GULIO MARIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					SANTOS ANTONIO GARCIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					BARRA MELENDEZ GILBERTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					MURCIO PORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					WAZQUEZ SANDRINE MARGOTIAN	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					DR JORGE JIMENEZ CANTU	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Banco Nacional	33,356,438.62	0.00	150,201,591.88	179,199,052.91	435,977.99	0.00
					BANCO (RECURSOS PROPIOS)	33,356,438.62	0.00	150,201,591.88	179,199,052.91	435,977.99	0.00
					BNA-BANCOMER CTA NO. 048054654	318,718.27	0.00	0.00	0.00	318,718.27	0.00
					BNA-BANCOMER CTA NO. 054545121	1,979.78	0.00	38,105.00	0.00	37,084.78	0.00
					SANTANDER CTA NO. 65-60351471-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AMERICAN EXPRESS NO. 9351793501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER EXPYME 92-05189245-4 (PROCESO REFERENCIADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOCIAS BANKINVERSA CTA NO. 104171260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 063420732-0	73,479.54	0.00	0.00	0.00	73,479.54	0.00
					BNAMEX CTA NO. 4685-69608	12,680,713.63	0.00	872,363.33	13,973,174.99	379,902.97	0.00
					SOCIAS BANKINVERSA CTA NO. 103816258	907,589.37	0.00	24,028.00	907,589.37	28,558.08	0.00
					INTERACCIONES S.A. CTA. 300209627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7004-1802764 ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7004-2874336 PROSODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7005-2756438 PROSODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7005-2921838 CALERO INTELIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7005-4265110 PROMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	4,185,239.78	0.00	74,420,286.85	7655,652.91	1949,873.72	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7005-1900424 PROMER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER CTA 65-503936828	1,513,088.00	0.00	2,072,172.00	3505,522.00	54,718.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7005-1900440 PROMER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO DEL SAJO 128109880201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER CTA 6550150627	308,186.28	0.00	17,001,125.51	17,200,221.40	109,090.97	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 292727601	612,975.91	0.00	29,738,604.12	30,082,904.42	268,675.21	0.00
					BNA-BANCOMER CTA NO. 0103552313	12,554,680.48	0.00	26,217,925.07	37,454,685.57	1,977,892.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Depositos/Depositos otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventarios Temporales (Pasa 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recechos de Activos de Espec. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de Rendimiento en Gestión y Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Activos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventarios Financieros de Cero Pago	23,418,481.72	0.00	37,633,372.24	47,744,711.78	13,308,112.18	0.00
					INVERSIONES SUBVENCIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SUBVENCIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SUBVENCIONADAS	47.81	0.00	0.17	0.00	47.64	0.00
					INVERSIONES SUBVENCIONADAS	22,918,447.58	0.00	20,925,435.34	43,740,000.00	1,992.92	0.00
					INVERSIONES SUBVENCIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SUBVENCIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SUBVENCIONADAS	500,000.00	0.00	1,500,893.93	2,000,430.29	283.84	0.00
					INVERSIONES SUBVENCIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SUBVENCIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SUBVENCIONADAS	102,998.33	0.00	15,207,342.80	2,004,281.49	13,005,917.84	0.00
					INVERSIONES SUBVENCIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Quintales de Cero Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de Rendimiento en Gestión y Administración	4,540,802.48	0.00	934,179.87	48,489.05	5,525,312.38	0.00
					CREDITO AL SALARIO	2,020,718.23	0.00	11,878.87	1,493.05	2,031,103.85	0.00
					CREDITO AL SALARIO	508,311.34	0.00	11,303.70	1,239.05	508,375.99	0.00
					CREDITO AL SALARIO	336,337.82	0.00	0.00	0.00	336,337.82	0.00
					SUBSIDIO AL EMPLEO	80,168.33	0.00	6,370.52	1,233.05	85,505.80	0.00
					RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	78,696.29	0.00	4,933.18	6.00	83,623.47	0.00
					SOCIAL BANK	3,109.10	0.00	0.00	0.00	3,109.10	0.00
					EMPLEADOS	1,512,408.89	0.00	574.97	254.00	1,512,727.86	0.00
					MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	642,814.00	0.00	0.00	0.00	642,814.00	0.00
					CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CREDITO AL SALARIO	669,592.89	0.00	0.00	0.00	669,592.89	0.00
					LUIS MANUEL FUENTES HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSÉ ALBERTO GARCÍA DE LA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS ARMANDO GARCÍA GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO ANTONIO FUENTES CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO ADOLFO GARCÍA GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAÚL GUZMÁN EGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO OSORIO GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCÍA MARTÍNEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO SALVADOR GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE PUERTOS SERV. CONEXOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGELO GARCÍA GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARGARITA GARCÍA GARCÍA	0.00	0.00	374.97	54.00	320.97	0.00
					ROBERTO VINCENZO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					SALDOS A FAVOR PENDIENTES DE PAGAR	174,900.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
					PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MARTIN RAMIREZ SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADOR CARRERA FORRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE RUDON NABARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA CONCEPCION NABARRE ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MATAN JIMENEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABEL MENDOZARANGEL	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
					PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN GUZMAN GONZALEZ	-349.00	0.00	0.00	0.00	-349.00	0.00
					PATRICIA CALDERON TELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE RODRIGUEZ ROSAS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAZARO AVILA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE ALFREDO MENDOZA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					J. CRUZ SALGARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ADRIAN GARCIA OLIVERA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELTON MORALES	47,222.22	0.00	0.00	2,777.78	44,444.44	0.00
					JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUNIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IGNACIO HERNANDEZ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					SPREN ROMERO HERNANDEZ	-4,333.33	0.00	0.00	0.00	-4,333.33	0.00
					HIPOLITO HERRERA TERAK	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					ROBERTO REYES HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO MORALES LUGO	28,333.34	0.00	0.00	1,666.66	26,666.68	0.00
					FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOE BERNARDO PEREZ BAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ENRIQUE MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELA RENA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROXANA RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE GREGORIO DURAN CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS PERRERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NATIVIDAD SANCHEZ ELANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARGARITA ZUCENARRETA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ILUSION SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WILFRIDO VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS MANUEL SALDIA GUALITO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					ABDAS GARCIA BARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS SALVADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO HERNANDEZ NABARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS NABARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO JIMENEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDINO ESPINOSA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					J GUADALUPE MONTAÑA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE ORLANDO GONZALEZ SARRAZA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					ROBERTO VELAZQUEZ LIBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NIQUEL FLORES JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ERASMO HERNANDEZ PRADOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FELIX MENDEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID ESPINOSA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STORO ALVARO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FELIX VALENCIA GONZALEZ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
					ALBERTO MARTINEZ SAGALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE MANUEL HERNANDEZ TORO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					NOE HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS GUZMAN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIAN SANTO SANCHEZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					MARIEL ZALATE TALAUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANTONY PEREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE SAMAGUEY GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IRMA MENDEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN ENRIQUE SARRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL CARLOS ZUNIGA GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VERONICA RAMIREZ LUGO	47,916.66	0.00	0.00	2,083.34	45,833.32	0.00
					JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	47,916.66	0.00	0.00	2,083.34	45,833.32	0.00
					ARMANDO FUMES CALDERON	28,750.00	0.00	0.00	1,250.00	27,500.00	0.00
					ELIZABETH GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO LOPEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGEL BARRON MARTINEZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					ALEJANDRO JUAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDENSON ZAMARRIN CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IVYONE MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JANIS RODRIGUEZ PENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HECTOR RIVERA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIAN CRUZ VILLANUEVA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OFIRIANO GONZALEZ GALLEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO RIVERA CAMARERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADOLFO HERNANDEZ BUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUE CRISTIAN GONZALEZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					ERIK GONZALEZ COTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALOME DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO MARTINEZ PAZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					ESTELABARRON RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIRO GARCIA PERALTA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO GONZALEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMON GUERRA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANABEL GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ABELQUIRNO ROSALES NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA DETOURROS CUEVAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE SALAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALGADO A GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRUNO MORALES HERRERA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					CRUZ ANDREZ PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUILLERMO ALBA ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO ERIC	4,176.47	0.00	0.00	0.00	4,176.47	0.00
					DURAN CAMACHO JESUS	4,176.47	0.00	0.00	0.00	4,176.47	0.00
					COPIES CANTALES GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAMARONARROS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOLEDO CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ROSAS MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PONTE JIMENEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO JESUS	4,176.47	0.00	0.00	0.00	4,176.47	0.00
					PINA JIMENEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVILA ARROYO LAZARO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					CALDERON GUADALUPE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZAS CASTILLO ALBERTO	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					CAMACHO AULA JAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VILLARMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABEL ROMERO ZALALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ZARORA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SO TO MARI ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOMAS ALVARADO JAVIERALE JANDRO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					TOLEDO CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELCHOR VARGAS MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PINA JIMENEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARORA ROMERO LUIS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERA CRUZ HILARIO	47,916.66	0.00	0.00	2,083.34	45,833.32	0.00
					BRI TO RENDON GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ JANDRO RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN ESCOBAR VENANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ CRISTOBAL	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
					BERNARD ROSALES VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRAGOSO REYES PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAKORRETE ALVARADO ROSEFOTON	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					GONZALEZ ANDRES JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ REYES VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ JOSE PEDRO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					CRUZ TOLEDO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZUNIGATORRE PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GUZMAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO	4,333.33	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00
					VARELA GUILLERMO MANUEL	37,777.78	0.00	0.00	2,222.22	35,555.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					GRUPO EMPRESARIAL DE S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEGA ELECTROTELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	270,981.90	0.00	0.00	0.00	270,981.90	0.00
					INDUSTRIAS DE ARREGLAMIENTO Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUALITAS CADE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTCODE MEXCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SIG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IN SERVICIOS Y SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V.	3,324,480.00	0.00	0.00	0.00	3,324,480.00	0.00
					DANI MARTINEZ GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROCESO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTORES DE SATURITE S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	0.00	14,811.43	0.00
					EDUARDO ALONSO RABELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROCESO S.A. DE C.V.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					SERVICIO GRANVIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
					EDUARDO CARDESA SARRIDO	0.00	0.00	388,120.00	388,120.00	0.00	0.00
					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
					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Anticipo a Contratistas a Corto Plazo	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
					ANTICIPA CONTRATISTAS	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
					ANTICIPA CONTRATISTAS	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
					PROMOTORA MARVER S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	0.00	20,514.90	0.00
					ALEJANDRO RODRIGUEZ	4,775.92	0.00	0.00	0.00	4,775.92	0.00
					REINBERTALUREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	0.00	71,675.00	0.00
					CONSTRUCCIONES SARRO S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	0.00	88,237.02	0.00
					GRUPO CONSTRUCTO E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	0.00	552,367.50	0.00
					SERVICIOS CORPORATIVOS CENTIN	188,448.19	0.00	0.00	0.00	188,448.19	0.00
					CONSTRUCCIONES ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA TRINIDAD S.R.L.	640,525.00	0.00	0.00	0.00	640,525.00	0.00
					EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES S.A.	528,083.83	0.00	0.00	0.00	528,083.83	0.00
					CORPORACIONES Y RECONSTRUCCIONES PROFUNDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA DE S.A. DE C.V.	48,150.76	0.00	0.00	0.00	48,150.76	0.00
					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAVIMOS Y EDIFICACIONES MEXICO S.	6,422.16	0.00	0.00	0.00	6,422.16	0.00
					MEDICION INGENIEROS CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. SUPERVISOR TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					APAZU 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVESTIAR S.A. DE C.V.	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00
					Caja de Cheques Recibo de Bienes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Materia Prima, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Series en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ampliación de Material y Suministrado Consumo	17,727,192.75	0.00	49,140.00	1254,412.12	16521,927.63	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,545,640.27	0.00	49,140.00	859,526.76	4735,253.51	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,545,640.27	0.00	49,140.00	859,526.76	4735,253.51	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,545,640.27	0.00	49,140.00	859,526.76	4735,253.51	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,545,640.27	0.00	49,140.00	859,526.76	4735,253.51	0.00
					MATERIAL ELECTRICO	1,065,135.52	0.00	0.00	19,459.40	1045,676.12	0.00
					MATERIAL ELECTRICO	1,065,135.52	0.00	0.00	19,459.40	1045,676.12	0.00
					MATERIAL ELECTRICO	1,065,135.52	0.00	0.00	19,459.40	1045,676.12	0.00
					MATERIAL ELECTRICO	1,065,135.52	0.00	0.00	19,459.40	1045,676.12	0.00
					FERRAMENTAS	1,261,043.95	0.00	0.00	130,086.63	1150,957.32	0.00
					FERRAMENTAS	1,261,043.95	0.00	0.00	130,086.63	1150,957.32	0.00
					FERRAMENTAS	1,261,043.95	0.00	0.00	130,086.63	1150,957.32	0.00
					FERRAMENTAS	1,261,043.95	0.00	0.00	130,086.63	1150,957.32	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-38,745.73	0.00	0.00	20,840.00	-59,585.73	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-38,745.73	0.00	0.00	20,840.00	-59,585.73	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-38,745.73	0.00	0.00	20,840.00	-59,585.73	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-38,745.73	0.00	0.00	20,840.00	-59,585.73	0.00
					REPARACIONES	2,172,739.82	0.00	0.00	45,110.74	2127,629.08	0.00
					REPARACIONES	2,172,739.82	0.00	0.00	45,110.74	2127,629.08	0.00
					REPARACIONES	2,172,739.82	0.00	0.00	45,110.74	2127,629.08	0.00
					REPARACIONES	2,172,739.82	0.00	0.00	45,110.74	2127,629.08	0.00
					MEDIDORES DE AGUA	2,224,118.04	0.00	0.00	18,900.00	2205,218.04	0.00
					MEDIDORES DE AGUA	2,224,118.04	0.00	0.00	18,900.00	2205,218.04	0.00
					MEDIDORES DE AGUA	2,224,118.04	0.00	0.00	18,900.00	2205,218.04	0.00
					MEDIDORES DE AGUA	2,224,118.04	0.00	0.00	18,900.00	2205,218.04	0.00
					PRODUCTOS QUIMICOS	-4,545,701.82	0.00	0.00	149,334.00	-1695,036.82	0.00
					PRODUCTOS QUIMICOS	-4,545,701.82	0.00	0.00	149,334.00	-1695,036.82	0.00
					PRODUCTOS QUIMICOS	-4,545,701.82	0.00	0.00	149,334.00	-1695,036.82	0.00
					PRODUCTOS QUIMICOS	-4,545,701.82	0.00	0.00	149,334.00	-1695,036.82	0.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA	112,045.43	0.00	0.00	8,727.88	103,317.55	0.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA	112,045.43	0.00	0.00	8,727.88	103,317.55	0.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA	112,045.43	0.00	0.00	8,727.88	103,317.55	0.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA	112,045.43	0.00	0.00	8,727.88	103,317.55	0.00
					ALMACEN DE PAPELERIA	5,079,302.94	0.00	0.00	0.00	5079,302.94	0.00
					PAPELERIA	5,079,302.94	0.00	0.00	0.00	5079,302.94	0.00
					PAPELERIA	5,079,302.94	0.00	0.00	0.00	5079,302.94	0.00
					PAPELERIA	5,079,302.94	0.00	0.00	0.00	5079,302.94	0.00
					OTROS	1,631,621.33	0.00	0.00	2,426.71	1629,194.62	0.00
					OTROS	1,631,621.33	0.00	0.00	2,426.71	1629,194.62	0.00
					OTROS	1,631,621.33	0.00	0.00	2,426.71	1629,194.62	0.00
					OTROS	1,631,621.33	0.00	0.00	2,426.71	1629,194.62	0.00
					Salmones y otros Cuentas cobrables por Derechos a Recibir Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones y otros Cuentas cobrables por Derechos a Recibir Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones y otros Cuentas cobrables por Derechos a Recibir Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones y otros Cuentas cobrables por Derechos a Recibir Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones y otros Cuentas cobrables por Derechos a Recibir Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Series Derivadas de Embragos, Decimales, Asignamientos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Declaración Pago						
					Inventarios largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Títulos y Valores largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos de Cobranza largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas diversas largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por concepto largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas Oligados largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos Recibo Efectivo o Equivalentes largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Términos	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
					RENTAS MODIFICADAS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
					RENTAS MODIFICADAS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
					TÉRMINOS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Edificios no habitacionales	8,874,662.44	0.00	0.00	0.00	8,874,662.44	0.00
					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,874,662.44	0.00	0.00	0.00	8,874,662.44	0.00
					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,874,662.44	0.00	0.00	0.00	8,874,662.44	0.00
					SERVICIO SONADIENTE	1,669,640.08	0.00	0.00	0.00	1,669,640.08	0.00
					SERVICIO REPARACIÓN	7,005,022.36	0.00	0.00	0.00	7,005,022.36	0.00
					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcciones en Proceso en Series de Deuda Pública	4,895,879.05	0.00	0.00	0.00	4,895,879.05	0.00
					DETRASPOR CONTINÚO DEL DOMINIO PÚBLICO	4,895,879.05	0.00	0.00	0.00	4,895,879.05	0.00
					DEL DOMINIO PÚBLICO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDIFICACIONES Y REPARACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALAMOCORRIGI CONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JALISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE DOMINIO PÚBLICO 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORILLO MARTINEZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALAMOCORRIGI REHABILITACION POR LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO SELECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE DOMINIO PÚBLICO 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM Y EDIFICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALAMOCORRIGI REHABILITACION DEL SOCORRIMIENTO QUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SE PRESENTAN EL CANAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE DOMINIO PÚBLICO 2006	2,896,739.77	0.00	0.00	0.00	2,896,739.77	0.00
					CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS SÓLIDOS S.A. DE C.V.	2,896,739.77	0.00	0.00	0.00	2,896,739.77	0.00
					OPDM TALAMOCORRIGI REHABILITACION DERECHOS DE AGUA	2,896,739.77	0.00	0.00	0.00	2,896,739.77	0.00
					POBLES LIMAS Y TONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION CONSTANDA MEXICANAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALAMOCORRIGI REHABILITACION DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					POBLES (TONAS) COMICU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PÚBLICO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES HERRERA ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALAMOCORRIGI CONSTRUCCION COMISARIAS MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE TALAMOCORRIGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JHS SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALAMOCORRIGI CONSTRUCCION DE CARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIVEROS DEL RIO						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					OPONTAL-00-009-1 REHABILITACION DE LINEA ATARJE A C. VIVEROS DE COYACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHIMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 REHABILITACION SECCION HIDRAULICA RD. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEDCONINGENIEROS CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ZONA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHIMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALIVIO COL. VALLE TENAPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEDCONINGENIEROS CONSULTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN TALNEP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 PROYECTO PARA OBRA DE TANQUE TLAYARALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ERNESTO REYES SERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 REHABILITACION CARRILERO CARCAMO JACARANDAS COL. JACARANDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES RUMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 CONSTRUCCION DE DESCARGA DE ORINAJE AVILQUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHIMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 CONSTRUCCION DE DESCARGA DE ORINAJE SECCION VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO CONSTRUCTOR LDC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 CONSTRUCCION DE REJILLAS TRANSVERSALES COL. VALLE DORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHIMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALIVIO AV. BUENOS AIRES JALISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 OBRA DE PROTECCION AL AGUADO COCHONAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES RUMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ZONA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYARALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRAJUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 REHABILITACION DE HIDRAULICA VASO REG. LA RALOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 RECONSTRUCCION DE CUBIERTAS NATURALES Y ZANUADO ZG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CALMECA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL-00-009-1 RECONSTRUCCION DE LA DESCARGA DEL CARRILERO CARCAMO S. ROSARIO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUE DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					OPDM TALNEPANTLA 113 CONSTRUCCIONES COLECTOR DE AGUAS RESIDUAL A PARTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION Y ESTUDIOS DEL SUELO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 CONSTRUCCIONES LINEAS DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUAS TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PLANIFICACION Y SISTEMAS Y CONTROLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 ESTUDIOS DIAGNOSTICOS DE PLAN DEL OPDM DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 MANUTENCION SECCION HIDRAULICA EQUIPAMIENTOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAJALARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 CONSTRUCCIONES COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 REHABILITACION DE TOMBAS COMUNALES LA SERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IFIRE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 CONSTRUCCIONES DELINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOVALTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS BARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 CONSTRUCCIONES DE TOMBAS RESERVA DE AGUA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GUAYE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRODUCTORA METALICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE JUANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUERZAS REGIONALES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVORES ANAPURNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUICENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 REHABILITACION DE CARGANDO DE BOMBAS DE AGUA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 REHABILITACION DE CARGANDO DE BOMBAS DE AGUA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS PARA EDUCACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 113 CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					AGUENAMERICA DE CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH13 "REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBO TECNOLÓGICO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE DOMINIO PÚBLICO 2014	1,995,992.28	0.00	0.00	0.00	1,995,992.28	0.00
					REGUOCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH14AMPL. DE LÍNEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NORTE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH1314 "REMEDIACIÓN DEL LAGO RECERATIVO EN EL VASO REGULADOR"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH2514CONSTRUCC. DE TONAL DE AGUA TRATADALÍNEAAL CRTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRO INGENIEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH14 "PROY. EJEC. DE AMPL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE, ENANAMIENTO Y ALICANTILLADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO DE TLALNEPANTLA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH1414REHAB. DE RED DE DISTR. Y TOMAS DOMIC. "VIA HERMOSA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORA DESOLUCIONES OPERATIVAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH1414REHAB. DE RED DE DISTR. Y TOMAS DOMIC. LA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH14CONSTRUC. DE ALICANTILLAS, SOLUCIONES NATURALES Y RECTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH1414REHAB. DE CARPETA ASFALTICA POR OBRAS DE VALLE DOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GUARVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH1414REHAB. DE RED DE DISTR. Y TOMAS DOMIC. LA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH14 "REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN LA ROMANA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABALCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TRATAM. Y AGUA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONASOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH14 "REHABILITACION DE LÍNEA DE DISTR. Y TOMAS DOMIC. LA ROMANA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSA CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH14 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYACA AL BOSQUE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVESTIGACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH1414REHAB. DE LÍNEA Y TOMAS DOMIC. LA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION NO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH14 "CONSTRUCCION DE CANALES Y RECONSTRUCCION DE SOLUCIONES PIGMENTADAS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH14 "REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTALUCCOCH14 "REHAB. RED DE DISTR. Y TOMAS DOMIC. EN STA. CECILIA ACATL"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA DEL PILAR FONDE DE LEON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					OPDM/TLA/DOO/11/14/RENAS DE RED DE DIST. Y TONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMO SAN MIGUEL CHA						
					ALBR CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOO/11/14/RENAS DE RED DE DIST. Y TONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMO LALAGUNA						
					BERALTEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOO/12/14/CONSTRUCCION DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUJUAL TUBISTALCOO Y SANTAMON						
					TESTRO CONSTRUCTORES SA DE CV	1,998,939.28	0.00	0.00	0.00	1,998,939.28	0.00
					OPDM/TLA/DOO/12/14/RENAS DE RED DE DIST. Y TONAS	1,998,939.28	0.00	0.00	0.00	1,998,939.28	0.00
					COMO SAN JUAN IXTACA						
					CAMPOS CO CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOO/11/14/RENAS DE RED DE DIST. Y TONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMO JZACALIPRANO						
					ENLA PERFORACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOO/12/14/RESTITUCION DE POZOS LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REVES LAURE ESPRADO VALLEJO						
					AGN CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOO/12/14/CONSTRUCCION DE TONAS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRATADORA LAUNACRI T						
					DEL DOMINIO PUBLICO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION Y PROYECTOS SENOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOO/12/14/REHABILITACION REDES DE DISTR. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TONAS DOM. AV. JESUS						
					JENALLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOO/12/14/REHABILITACION DE POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROFUNDOS TLALNEPANTLA TUBIN						
					DETRAS POR CONTRATO DEL ORGANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL ORGANISMO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION Y PROYECTOS SENOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOO/12/14/PROYECTO CONSTRUCCION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EQUIPAMIENTO DEL EQUIPO						
					DETRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOO/07/2009 CANALIZACION DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUJUAL EN CALLE PEDRO PER						
					OPDM/TLA/DOO/07/2009 CANALIZACION DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUJUAL EN CALLE PEDRO PER						
					OPDM/TLA/DOO/07/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AV. NORTE Y AV. DEL TRABAJO						
					OPDM/TLA/DOO/07/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AV. NORTE Y AV. DEL TRABAJO						
					OPDM/TLA/DOO/07/2009 PROYECTO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUJUAL DE 45 CMS DE DIAM EN						
					OPDM/TLA/DOO/07/2009 PROYECTO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUJUAL DE 45 CMS DE DIAM EN						
					OPDM/TLA/DOO/07/2009 DRENAJE FLUVIAL EN CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PLAZA COLISEO COL. LOMAS						
					OPDM/TLA/DOO/07/2009 DRENAJE FLUVIAL EN CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PLAZA COLISEO COL. LOMAS						
					OPDM/TLA/DOO/07/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUJUAL DE 45 CMS A 75 CM						
					OPDM/TLA/DOO/07/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUJUAL DE 45 CMS A 75 CM						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				OPDM TAL/ADCO/016/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COL. LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OPDM TAL/ADCO/016/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COL. LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. ENLARGO ZARATA COL. DIVISION DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. ENLARGO ZARATA COL. DIVISION DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LAC-IZTACIHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LAC-IZTACIHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE IZTACIHU Y EL RANCHO NARANJAS DEL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE IZTACIHU Y EL RANCHO NARANJAS DEL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD DRENAJE DE 30 CMS DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE TEPEQUILCO OPDM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD DRENAJE DE 30 CMS DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE TEPEQUILCO OPDM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				REHABILITACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE DOS BOCAS DE TORMENTACION REUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				REHABILITACION DE DRENAJE EN CALZADA DE LOS UNITESSO. BARRIO DE LOS NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CASERIO CARCANO TULCAN, RECONOCIMIENTO VALLE DORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCION DE CASERIO CARCANO TULCAN RECONOCIMIENTO VALLE DORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRO ARRIBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRO ARRIBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SUMIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SUMIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RESERVACION DE DRENAJE PARA EL ACCESO AL TANQUE DORADO DE COL. JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RESERVACION DE DRENAJE PARA EL ACCESO AL TANQUE DORADO DE COL. JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PRECISO C. DRENAJE AGUACALLO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PRECISO C. DRENAJE AGUACALLO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Construcciones en Proceso en Series Principales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros Gastos Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Mobiliario y Equipo de Administracion	16,655,316.44	0.00	3,447.42	0.00	16,657,323.86	0.00
				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPO CONTRA INCENDIO	25,664.22	0.00	0.00	0.00	25,664.22	0.00
				EQUIPO CONTRA INCENDIO	25,664.22	0.00	0.00	0.00	25,664.22	0.00
				EQUIPO CONTRA INCENDIO	25,664.22	0.00	0.00	0.00	25,664.22	0.00
				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,527,854.82	0.00	0.00	0.00	9,527,854.82	0.00
				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,527,854.82	0.00	0.00	0.00	9,527,854.82	0.00
				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,527,854.82	0.00	0.00	0.00	9,527,854.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					EQUIPO DE INGENIERIA	223,061.37	0.00	0.00	0.00	223,061.37	0.00
					EQUIPO DE INGENIERIA	223,061.37	0.00	0.00	0.00	223,061.37	0.00
					EQUIPO DE INGENIERIA	223,061.37	0.00	0.00	0.00	223,061.37	0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORDINA	6,877,266.33	0.00	3,447.42	0.00	6,880,713.75	0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORDINA	6,877,266.33	0.00	3,447.42	0.00	6,880,713.75	0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORDINA	6,877,266.33	0.00	3,447.42	0.00	6,880,713.75	0.00
					Mobiliario Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículos y Equipo de Transporte	81,554,013.27	0.00	0.00	0.00	81,554,013.27	0.00
					VEHICULOS	80,976,906.27	0.00	0.00	0.00	80,976,906.27	0.00
					VEHICULOS	80,976,906.27	0.00	0.00	0.00	80,976,906.27	0.00
					VEHICULOS	37,638,644.17	0.00	0.00	0.00	37,638,644.17	0.00
					EQUIPO FACTOR-ORDINADOR ORDINAT	43,038,262.10	0.00	0.00	0.00	43,038,262.10	0.00
					NOTODISTAS	677,107.00	0.00	0.00	0.00	677,107.00	0.00
					NOTODISTAS	677,107.00	0.00	0.00	0.00	677,107.00	0.00
					NOTODISTAS	677,107.00	0.00	0.00	0.00	677,107.00	0.00
					Equipo de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinas, otro Equipo y Herramientas	114,711,117.45	0.00	266,184.82	0.00	114,977,302.27	0.00
					MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,757.80	0.00	0.00	0.00	30,757.80	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO	30,757.80	0.00	0.00	0.00	30,757.80	0.00
					MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,757.80	0.00	0.00	0.00	30,757.80	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12,671,706.34	0.00	266,184.82	0.00	11,293,991.16	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12,671,706.34	0.00	266,184.82	0.00	11,293,991.16	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12,671,706.34	0.00	266,184.82	0.00	11,293,991.16	0.00
					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,008,653.81	0.00	0.00	0.00	2,008,653.81	0.00
					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,008,653.81	0.00	0.00	0.00	2,008,653.81	0.00
					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,008,653.81	0.00	0.00	0.00	2,008,653.81	0.00
					Colectores, Corros de Arroyo, Cables, Varillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Bienes Muebles	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
					OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
					OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
					OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Concesiones y Permisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	55.00	0.00	4,054.23	0.00	4,054.23
					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2016	0.00	55.00	0.00	4,054.23	0.00	4,054.23
					Depreciación Acumulada de Bienes Equipo de Radiocomunicación	0.00	55.00	0.00	4,054.23	0.00	4,054.23
					RADIO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	110.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					EQUIPOS COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	1,423.90	0.00	1,423.90
					REQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	2,307.91	0.00	2,307.91
					MOBILIARIO Y EQUIPO ORDINA	0.00	0.00	0.00	49.17	0.00	49.17
					EQUIPOS FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	168.65	0.00	168.65
					Declaración Acumulada de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calcular, Formular y Evaluar el Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cancelaciones Series en Régimen de Amortamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos Pagados por Adelantados Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Anticipos Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficios a Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Activos Corrientes	7,120,047.90	0.00	0.00	0.00	7,120,047.90	0.00
					DEPOSITOS EN GARANTIA	7,120,047.90	0.00	0.00	0.00	7,120,047.90	0.00
					PROVISIONES AMORTIZACION DEUDA	125,222.06	0.00	0.00	0.00	125,222.06	0.00
					HUIDA DEL MUNICIPIO	22,640.32	0.00	0.00	0.00	22,640.32	0.00
					TERMINAL REGISTRADA	4,782.94	0.00	0.00	0.00	4,782.94	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,931.66	0.00	0.00	0.00	6,931.66	0.00
					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE	585,641.00	0.00	0.00	0.00	585,641.00	0.00
					QUINTANA ROO	357,105.00	0.00	0.00	0.00	357,105.00	0.00
					CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL TRIBUNAL EST. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO RECURSOS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SINCO DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS	5,445,256.92	0.00	0.00	0.00	5,445,256.92	0.00
					FINANCIEROS S.C.	170,488.00	0.00	0.00	0.00	170,488.00	0.00
					H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE TOLUCA, S.C. MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Balance por Pérdidas de Cuenta Inicializada de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos de Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Balance por Pérdidas de Cuenta Inicializada de Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondencia y Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Balance por Pérdidas de Cuenta Inicializada de Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					por Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Balance por Pérdidas de Cuenta Inicializada de Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					de Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Balance por Pérdidas de Cuenta Inicializada de Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series en Concepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series en Amortamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series en Concepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Personales por Pago a Corto Plazo	0.00	496,900.53	12,442,627.77	12518,580.65	0.00	572,853.41
					SUeldos y Salarios por Pagar	0.00	496,900.53	12,442,627.77	12518,580.65	0.00	572,853.41
					SUeldos y Salarios por Pagar	0.00	496,900.53	12,442,627.77	12518,580.65	0.00	572,853.41
					SUeldos y Salarios	0.00	42,280.76	0.00	0.00	0.00	42,280.76
					SUeldos y Salarios por Pagar	0.00	7,917.15	0.00	0.00	0.00	7,917.15
					SUeldos y Salarios por Pagar	0.00	74,882.94	0.00	0.00	0.00	74,882.94
					SUeldos y Salarios por Pagar 2016-2016	0.00	601,779.38	12,442,627.77	12518,580.65	0.00	677,732.26
					Proveedores por Pago a Corto Plazo	0.00	359907,120.65	10,470,905.67	21548,254.67	0.00	400762,466.65
					PROVEEDORES	0.00	359907,120.65	10,470,905.67	21548,254.67	0.00	400762,466.65
					PROVEEDORES	0.00	359907,120.65	10,470,905.67	21548,254.67	0.00	400762,466.65

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	97958.508.55	0.00	10875.349.00	0.00	108943.857.55
					COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	213528.528.00	0.00	0.00	0.00	213528.528.00
					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
					COMISION SERVICIO CONDUCCION 2015	0.00	78402.083.42	0.00	0.00	0.00	78402.083.42
					COMISION NACIONAL DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018	0.00	0.00	10,470.905.87	10470.905.87	0.00	0.00
					Contribuciones Otras Publicas por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retenciones y aportaciones por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Cargadas por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Hierres, Comisiones y Otros Gastos de a Cuenta Publica por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retenciones y Contribuciones por Pago a Corto Plazo	0.00	55241.483.49	13,488,479.73	7108,472.55	0.00	76881,448.31
					RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	55241.483.49	13,488,479.73	7108,472.55	0.00	76881,448.31
					IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	22018.390.03	8,431,404.73	4951,338.59	0.00	21558,523.88
					RETENCIONES DISTRICTO	0.00	1162,537.42	2,201,728.01	2074,137.95	0.00	816,538.38
					RETENCIONES DISTRICTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGURO DE VIDA (SEGURO DE VIDA)	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
					INDEBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REINTEGRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	8,640.00	10,168.00	10,168.00	0.00	8,640.00
					SE SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	1,310.49	86,668.98	86,668.98	0.00	1,310.49
					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	0.00	888,723.37	179,580.71	179,580.71	0.00	888,723.37
					RENTA HIPOTECARIA PRACC MISIONES QUAYUTLAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	201,671.48	300,687.48	58,979.58	0.00	0.00
					AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)	0.00	8,749.86	0.00	0.00	0.00	8,749.86
					CUOTAS OMITIDAS (SEGURO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENCAJONAMIENTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	1,274.00	313.04	313.04	0.00	1,274.00
					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CREDITOS A CONSUMO	0.00	4,725.92	423.92	423.92	0.00	4,725.92
					SISTEMA DE CREDITO DE RESERVO	0.00	0.00	582,585.30	582,585.30	0.00	235.59
					SERVICIO DE SALUD	0.00	9,988.35	874,016.60	728,936.61	0.00	-134,811.64
					GASTOS ADMINISTRACION 0.875% (APORTACION OBLIGATORIA) (SEGURO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	31,213.65	810.50	810.50	0.00	31,213.65
					PRESTAMO MEDIANO PLAZO 5550	0.00	280.70	810.50	810.50	0.00	280.70
					PRESTAMO MEDIANO PLAZO 5455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	15633,391.42	2,881,172.93	2458,767.38	0.00	15208,988.77
					RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	5803,586.76	2,877,544.28	0.00	0.00	6125,622.48
					TON SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	86,427.96	0.00	0.00	0.00	86,427.96
					RETENCIONER SOBRE INVERSIONES	0.00	86,630.11	0.00	0.00	0.00	86,630.11
					TON SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	35,339.81	1,493.37	487.79	0.00	34,374.23
					RETENCIONES DE I.S.R. 2016-2018	0.00	5910,224.75	473.28	2458,266.49	0.00	6268,023.99
					4% RETENCION DE IVA	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUOTAS INDICIALES	0.00	1254,434.01	0.00	283,241.49	0.00	1537,685.50
					SEGURO MUTUALISTA	0.00	528,957.45	0.00	64,096.43	0.00	593,053.88

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CUOTA INICIAL	0.00	310,143.83	0.00	64,056.43	0.00	374,240.26
					FONDO DE RESISTENCIA	0.00	18,504.00	0.00	2,584.00	0.00	18,508.00
					CAJAS AHORRO	0.00	434,158.10	0.00	94,000.00	0.00	528,158.10
					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO INDICADO	0.00	-44,339.37	0.00	38,484.83	0.00	14,145.26
					FONDO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PENSIONALMENTO A	0.00	276,280.49	130,102.79	136,054.14	0.00	270,326.14
					PENSIONALMENTO A	0.00	-84,972.48	0.00	0.00	0.00	-84,972.48
					PENSIONALMENTO A	0.00	-223,748.55	0.00	0.00	0.00	-223,748.55
					PENSIONALMENTO A 2016-2018	0.00	2,440.54	130,102.79	136,054.14	0.00	8,391.59
					2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2507,344.24	0.00	0.00	0.00	2507,344.24
					2% T.C.C.	0.00	620,727.73	0.00	0.00	0.00	620,727.73
					0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	0.00	798,445.14	0.00	0.00	0.00	798,445.14
					CONTROLADOR 2% (S.C.C.C.)	0.00	158,018.42	0.00	0.00	0.00	158,018.42
					SUPERVISION 2%	0.00	581,317.18	0.00	0.00	0.00	581,317.18
					2% CONTROL Y VIGILANCIA A TATL	0.00	67,834.77	0.00	0.00	0.00	67,834.77
					APORTACIONES DE MEJORA POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	1738,983.42	0.00	1,137.73	0.00	1738,121.15
					APORTACIONES DE MEJORA POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	0.00	1738,983.42	0.00	1,137.73	0.00	1738,121.15
					TRAFOR PAGAR	0.00	63223,083.47	8,038,075.00	2158,133.56	0.00	57243,122.43
					TRAFOR PAGAR	0.00	63223,083.47	8,038,075.00	2158,133.56	0.00	57243,122.43
					TRAFOR PAGAR	0.00	63223,083.47	8,038,075.00	2158,133.56	0.00	57243,122.43
					Devoluciones del Ley de Iguala por Pago a Coto Falso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Cuotas por Pago a Coto Falso	0.00	136904,232.52	36,370,586.48	23633,191.00	0.00	124166,837.04
					ADREDORES DIVERSOS	0.00	136904,232.52	36,370,586.48	23633,191.00	0.00	124166,837.04
					ADREDORES DIVERSOS	0.00	136904,232.52	36,370,586.48	23633,191.00	0.00	124166,837.04
					SERVICIOS GENERALES	0.00	125213,082.02	27,911,869.72	16008,287.25	0.00	113008,475.55
					LUZ Y FUERZA DE CENTRO	0.00	28210,594.22	0.00	0.00	0.00	28210,594.22
					ORINTELIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HILDA CELA MUNDO PRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TELEFONOS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	254,734.26	254,734.26	0.00	0.00
					MUNICIPIO DETALNEPANTLA DE BAZ	0.00	88035,093.78	10,000,000.00	0.00	0.00	75035,093.78
					EL TRESOL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERAN ROMAN SIDA	0.00	0.00	5,276.82	5,276.82	0.00	0.00
					GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMUNICADORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENTIDAD MEXICANA DE EXPORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RURAS LLANAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COLOS CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAAS MEXICALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSORCIO PROPOSICION SUELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REACCIONAR EL MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARATASA DE C.V.	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81
					VICTOR MANUEL CATA OREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	3,747.95	0.00	0.00	0.00	3,747.95
					INNOVACION SOMBRO Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRISA DE CALLES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIELA RODRIGUEZ	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					SATELITE VEHICULOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIS SARAGOZAN MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUALITY XEROGRAPHICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BATERAS AUTOMOTRICES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					W SERVICES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. DE C.V.	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01
					CAMPOS PUENTES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO EL MAUTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INMOBILIARIOS HORTAVAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO RECONSTRUCCION DE C.V.	0.00	58,485.80	0.00	0.00	0.00	58,485.80
					DAYTONA MOTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CENTRO DE EVALUACION MX S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIAMANTE DE ARPUJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENEFICIO ORGANIZACION DE AL. S DE RL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHEVROLET AGUINADO Y CORONA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO AUTOMOTRICES YAVOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA TERMINAL SURJUANATLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	0.00	743,008.00	0.00	0.00	0.00	743,008.00
					RENTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPARACION SISTEMAS Y CONTROLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAUL ROJO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERADOR MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGOS SOC. RL. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS MARTIN RODRIGUEZ CALZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANAPRO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUSTAVO GUTIERREZ SANCHEZ	0.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00
					AGUA EN AMERICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA SOTOMAYOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOURDISA CONECTOS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	289,193.85	0.00	0.00	0.00	289,193.85
					JUAN CARLOS PEREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTEGRACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS NYM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERMUTASERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONFUSIONES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
					MOBARAK Y CORONA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MYSUS HIELECTRICOS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,111.25	0.00	0.00	0.00	4,111.25
					GRUPO INTERNACIONAL DE AVES FLORES MARIA QUADALUPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
					UNIVERSIDAD DE VALLES DE MEXICO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERRE HYDRO S.A. DE C.V.	0.00	56,144.00	0.00	0.00	0.00	56,144.00
					ALDANA MONROY RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIENA REARDAUILLAS CAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					OPST SANTIAGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PUERTO ROJAS OJERA	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
					QED SCIENTIFIC EQUIPMENTS MEXCO. SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUBIACHISTECONOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JURY MANUSCRUANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERPLANETARIO CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO ANDREZ SALMERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOURSAVAREZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DYNAMIC CONSULTANT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDO SANTIAGO GARCIA SARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO ALONSO RABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOSAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,223,230.08	1,223,230.08	0.00	0.00
					PERROCARRETERA TERMINAL DEL VALLE DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERADORAS DE CARRETERA DE SOLUCIONES DE PASAJES DEL L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STEPHANYS ARREOLA HERNANDEZ	0.00	698,545.66	0.00	0.00	0.00	698,545.66
					MC CONSULTORIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
					CONTROL DE EMISIONES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	0.00	30,612.81	30,612.81	0.00	0.00	0.00
					ONE TRANSFORMERS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PATRICIA RAQUEL ANDRADE SARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAMARIA CRUZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SORTOQUE TORRES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OK TECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROY MOTORES SATELITES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEE PROMOTORA DESARROLLO ELECTRICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SPACE HOLDING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOBIA CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DINAMIC TRUBURIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GABRIEL ALMA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES YAPALTES SOTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE PUERTOS SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMEL ALREPARACIONES MECANICA Y AUTOPARTES S.A. DE C.V.	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
					ALEJANDRO OSCAR GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DOPEKA COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ATC DISTRIBUCION DE PRODUCTOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LABORATORIO DE QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA MEXICANA CARROZERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROCESADORA DE ALIMENTOS CORRADO ROSA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LACRON SANCHEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS YASEORIN DE PREPARACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRODUCCION Y LOGISTICA INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSEJO ASISTENTE DE LA COMISAL DE AYUDAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATAN 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 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CENTRONACIONALES METROLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEURSA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HOTEL REAL ALAMEDA DE GUERREARERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTRIZ QUATPLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALDES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LORENARAY CARRILLO AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO SELAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE ALFREDO NAGARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIPLER INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADARAC CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
					LABORATORIO Y ASISTENCIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	0.00	33,534.00	0.00	0.00	0.00	33,534.00
					COLTOMEX S.A. DE C.V.	0.00	12,875.14	0.00	0.00	0.00	12,875.14
					PERICARDE RODRIGUEZ CUADRADO S.A. DE C.V.	0.00	951,220.80	0.00	0.00	0.00	951,220.80
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SECAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SIJO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRANSACCIONES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO LITOGRAFICO MESA DE INFORMACION Y PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO RODRIGUEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RISSEY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARBARE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	133,663.07	0.00	0.00	0.00	133,663.07
					FRANCO AURELIO ALVAREZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES COSMOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS DE SOPORTE Y ASISTENCIA A EMPRESAS RADIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TECNOLOGIA DE INGENIERIA Y SISTEMAS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTITUTOS Y SERVICIOS VERTICALES S.A. DE C.V.	0.00	74,192.01	0.00	0.00	0.00	74,192.01
					JARAY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS ALBERTO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRANSACCIONES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SG CONSULTORES Y ASISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ATENCION VECNAL A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAFINA JUAREZ VASCOZOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SIMON LOPEZ RUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOTORES REPARACIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUITECTOS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUPER SERVICIOS SA. DE C.V.	0.00	-19,697.77	0.00	0.00	0.00	-19,697.77
					INDUSTRIAL COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRONATO MERCANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS GONZALO GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STRECO SA DE C.V.	0.00	-15,298.40	0.00	0.00	0.00	-15,298.40
					GRUPO SAN JUAN EN INFORMACION Y CONDOMINIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TESE THERAPY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					PROSECUTORADO PRIVADO LOGISTICA Y GESTION DE	0.00	198,382.18	76,701.60	0.00	0.00	121,680.58
					PROSECUTORADO PRIVADO LOGISTICA Y GESTION DE	0.00	198,382.18	76,701.60	0.00	0.00	121,680.58
					SERVICIO DE RESCATE A DE C.V.	0.00	43,285.61	361,726.80	361,726.80	0.00	43,285.61
					DAVID ANTONIO RAMIREZ SUYAMANTE	0.00	256.38	0.00	0.00	0.00	256.38
					PRODUCTORA METALICAS A DE C.V.	0.00	121,276.63	0.00	0.00	0.00	121,276.63
					DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	10,701.61	0.00	0.00	0.00	10,701.61
					RECTORIA CONTRERAS CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIE QUINICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE CORTES VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS CORDOVA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISCOS ELASTICOS DE L.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERCAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRAND SO JAVIER TELLO ROIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO CARLUENSA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO GASOLINERO LATONIA S.A. DE C.V.	0.00	18,636.30	1,276,315.75	1,156,679.45	0.00	0.00
					SERVICIO GASOLINERO LATONIA S.A. DE C.V.	0.00	429.51	0.00	0.00	0.00	429.51
					HOLDING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRISTOL SERRERA GALLICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE RAUL CARMONA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTIAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,083.00	2,083.00	0.00	0.00
					ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS Y BIENES INMOBILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIVE BEN. SOC. RL. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSECO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUNEZ Y ASOCIADOS SERVICIOS A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLIS RATING Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IMPORTACIONES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MULTISERVICIOS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERCOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIE DONNELLY DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS LOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	34,104.00	34,104.00	0.00	0.00
					GRUPO SORRESCORREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DTA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YOCALIA CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO LITOGRAFICO MESSAID INFORMATIVO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PUBLICITARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA REPSASA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ CORTES MARTIN	0.00	360,110.73	0.00	0.00	0.00	360,110.73
					BRICKWORKS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLOWERS AND PRODUCTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AD SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECRETARIA DE HACENDA Y FISCOS RUBICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSULTORIA EXPRESS DEL SURABO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO VASQUEZ TERRANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELOSA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	58,634.00	0.00	0.00	0.00	58,634.00
					INGENIERIA EN REHABILITACION DE OBRAS 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 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					DETRILUDORANACIONAL DECINTAS Y DEKETT, S.A. DE C.V.	0.00	99,652.41	0.00	0.00	0.00	99,652.41
					BANCO INTERACCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALAY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MALDONADO GARCIA MARIAEUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUAYAS COMUNITARIAS DESEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRONBARROS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NORBERTO ESPINOSA RUIZ	0.00	15,195.95	0.00	0.00	0.00	15,195.95
					GRUPO VARD OSGOY MEDIOSE PUEBLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONARIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VILLEGAS ESPINOZA CARLOS	0.00	158,456.00	0.00	0.00	0.00	158,456.00
					OLIVARES FRIEDERBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UTILESCO MUNICIPIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOONIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDOCENIO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA GUERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIA LAXAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO COMERCIAL RAMON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIFORMES SANITARIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESAUTOMATIZADOS S.A. DE C.V.	0.00	388,356.40	0.00	0.00	0.00	388,356.40
					SERVICIOS DE PUBLICIDAD O&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMUNICACIONES NEXTECO S.A. DE C.V.	0.00	4,548.90	0.00	0.00	0.00	4,548.90
					MADRIGAL LÓPEZ JOSE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIRRE PAREDES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEDICAL ELECTROTECO MUNICIPIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA CORDERO NADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROFIT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTRUMENTAL DE DESARROLLO TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPARTO OPORTUNIDAD PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	5,198.00	0.00	0.00	0.00	5,198.00
					VEGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVENDANOR RUIZ OTTON JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLO COMERCIAL Y FORESTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ CORTAÑES JOSE FELIX JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ CARRILLO VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REINTEGRA SURTEY GOSSE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO HERNANDEZ SAGUILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOGOS DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00
					FRANCO GARCIA CASTILLO FREDIA	0.00	42,854.84	0.00	0.00	0.00	42,854.84
					RAICOLA DIANA GARCIA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					POLYTOPS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRANES RAYMOND, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LIZETH DEL CARMEN MARTINEZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITORIAL NUESTRA, 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 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					GILBERTO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA LOGISTICA DEL TRANSPORTE Y ARRENDAMIENTO S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO STRATISTOL CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSULTORIA CONSULTING A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERTHA LIZETTE HERRERAN ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHO ENOSESARIAL CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA JOSEFINA GARCIA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANGELO HERNANDEZ SALOMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TROGASA SONS S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA YOCOLAND S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					J. ARMANDO CARDENAS ROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO RODRIGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLANCA YERENIA ESPINOZA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA ARTE VISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BEATRIZ GARCIA MENDEZ	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
					COMERCIALIZADORA OFON S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA SHIPON S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS DE EXHIBICION S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRAXXON S.A DE CV	0.00	1,740.80	0.00	0.00	0.00	1,740.80
					EDITORIAL DOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUQUETIN S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QIMTRAC S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANA MARIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIE DE MEXICO S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTILLAN MARTINEZ NORA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE CV	0.00	215,599.24	0.00	0.00	0.00	215,599.24
					FINIS S C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDOS MOTORS S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIAS ANTONIO ROSAS S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CENTRAL DE ALMACENAJE METROPOLITANA S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIAS ARRENTOS S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEBARSOTILARROYS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOTARIA 1801 ESTADOS MEXICO S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO PLAZA ROSA S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLASER S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIRGINIA ANDRADE ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELECTRO EQUIPOS DE CENTRO S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS GW S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUSTICOS MX-FRANCO S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANTONIO RODRIGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT S.A DE CV	0.00	4,545.32	0.00	0.00	0.00	4,545.32
					CARMONA VELAZQUEZ ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					TELEROS Y CONTROLES VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIVERSAL HOLDING RENTARY S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA COMERCIAL S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTURAS S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEKALTY INDUSTRIAL S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NICOLAS DELGADO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIAS ALBERTO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL VARELA JUAREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE OMAR RENTERIA TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HARDWARE SERVICIO S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESSICA Y TAMARA HOLA GORDON GUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMON SERGIO GRANADOS BONITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRO CORTES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTRIZ TALLERES S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RYCOM S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIZABETH MORALES BONITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGEL GARCIA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGEL MARTINEZ SAGALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANITARIO DE MEXICO S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DALEDO SANJUAN S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROTADORES S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEITICIA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODAR MEXICANA S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAYMONDO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEEDE MEXICO S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESSICA Y TAMARA HOLA GORDON GUEZ (JOSANGEL HERNANDEZ SALOMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIOT S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOHANNA PUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACCIONES Y SOLUCIONES OPTICAS S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLORACION Y OSMOSIS S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRAMENTAS DE PRODUCCION S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECTIMEX S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRIAM ANGELA RODRIGUEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S DE CV	0.00	120,413.48	120,413.48	0.00	0.00	0.00
					GRUPO EMPRESARIAL S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIVOL S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAYMONDO MAYEN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR NORTE S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ECOTRACON INTEGRAL S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTRUMENTOS DE PRODUCCION Y EQUIPOS S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCO TECNOLÓGICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOBIA WAL MARY DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORUSA CYGNUS S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORLANDO RAMON GONZALEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ESTIQUICARONAVILLALPANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS PROTEIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPOKAREM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADOLFO MENDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REINTER JET, S.A. DE C.V.	0.00	2,276.83	0.00	0.00	0.00	2,276.83
					EL UNIVERSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SWISSIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORG. PUEBLO PROST. SERV. AGUAPOTALE Y SANITARIO TLAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEKAGON, S.A. DE C.V.	0.00	7,740.80	0.00	0.00	0.00	7,740.80
					ASPE. DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	683.24	683.24	0.00	0.00	0.00
					JUAN PEDRO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO AGUILAR CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OFICE DESALES, S.A. DE C.V.	0.00	216,499.89	0.00	0.00	0.00	216,499.89
					AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS DORAMAS, A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAURA LLENDELAGUA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ARTURO MANDELAGUERREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO CONSTRUCTORA SANTIAGO GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA LUBRICANTES MARAL, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARXAN GARCIA ORIENTE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO REBORCE, S.A. DE C.V.	0.00	55,941.24	0.00	0.00	0.00	55,941.24
					ALDO MANDELAGUERREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MIGUEL MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ANTONIO GARRIGA RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMANOS S. DE C.V.	0.00	323.83	0.00	0.00	0.00	323.83
					ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SCANDIUSANA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS Y DESARROLLOS SCREAMS, A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEVATION CONTROL Y MONTAJES DE ESPECIALIZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HOFOR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPRESENTACIONES SBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA CRISTINA RIVEROS SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YOLANDA LILIA GUTIERREZ MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JULIUS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALMADA TRESS, A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONERCKI ZARONIA ROMANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELVERI GONZALEZ VELAZQUEZ	0.00	5,614.40	0.00	0.00	0.00	5,614.40
					ANDY OLIVERA RODRIGUEZ MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANA MARCELO ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE MIGUEL FUENTES SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRAULICOS T&S, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR RAMIREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECTOR EQUIPOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORLOS VILLEGAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ALYKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARACONITINA TRUJILLO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUJA TRINIDAD RIVERA ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARRIZO GUERRERO Y ESCOBAR S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO TRUJILLO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO ALLEJO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR ALVARO TAPIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA DE LA DEPRECIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO S.A. DE C.V.	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01
					FRANCISCA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJILLO SANFORD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONFERENCIA CORPORATIVA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJILLO GUERRERO Y ESCOBAR S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANQUE EN CRECIMIENTO DE CARTERA DE SEOS Y MPIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECCION DE SECCIONES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE PUERTOS Y SERVICIOS CONEXOS Y AUX. DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTRIZ ZUMRANGOSA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA-REYNA, O.F.C. BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CALLARDO DELGADO JORGE	0.00	0.00	310,880.00	310,880.00	0.00	0.00
					ORG. PUBLICO DE SERVICIOS AGUAPALCO Y SAN MPIO. DE TLALNEPANTLA	0.00	0.00	33,130.92	33,130.92	0.00	0.00
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	752,998.00	752,998.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO GRANVIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
					MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA	0.00	1,799.99	0.00	0.00	0.00	1,799.99
					REGISTRACION S.A. DE C.V.	0.00	119,380.40	119,380.40	0.00	0.00	0.00
					SEGUROS AMERICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERIREOLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO TAYLOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO ARCE GARCERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROVEEDORES DE FACTURACION ELECTRONICA Y SOFTWARE S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00
					MAXAR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR ALBERTO MOLINOS DE GUERRA	0.00	3,293.44	3,293.44	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA-REYNA, O.F.C. BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00
					NET COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL DE C.V.	0.00	94,280.00	94,280.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO MEXCOA, S.A. DE C.V.	0.00	329,044.82	637,818.91	308,774.39	0.00	0.00
					LAM LLAÑASANA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALLIANZ MEXICO S.A.	0.00	0.00	23,221.72	592,587.08	0.00	510,185.38
					OP COMPANY, S. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	337,300.16	337,300.16	0.00	0.00
					MATERIALES	0.00	652,308.36	380,144.91	141,213.34	0.00	443,316.89
					RENDICION DE TENDENCIAS S.A. DE C.V.	0.00	34,512.50	0.00	0.00	0.00	34,512.50

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA S.A. DE C.V.	0.00	1,487.83	0.00	0.00	0.00	1,487.83
					CONCRETO ASFALTICOS RRAIMOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDOR REGIONAL DE VALVULAS Y CONEXIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDOR MERCANTIL SAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO Y DISTRIBUCION AMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCRETO CURTOZATAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DELTA CONCRETOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO WOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.	0.00	3,012.70	0.00	0.00	0.00	3,012.70
					PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRETERIA SURTIDO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	158,173.62	241,383.31	84,210.84	0.00	2,001.35
					ARON C. CHAVEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					POLANCO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	0.00	1,881.10	0.00	0.00	0.00	1,881.10
					QUIMICA JONAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LABORATORIO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	79,760.67	0.00	0.00	0.00	79,760.67
					DISTRIBUIDOR EXTERIORS DE COLORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	6,820.22	0.00	0.00	0.00	6,820.22
					CABRAL SOTO MARIALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUARDIA ANDRENO FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCION Y PARTES PARA EL SERVICIO PESADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUMINISTROS S.J. S.A. DE C.V.	0.00	17,555.68	0.00	0.00	0.00	17,555.68
					VICTOR HUGO GIMENEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS ELECTRICAS RAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS AUXILIARES Y ACCESORIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEODORO CARDENAS GARRIDO	0.00	68,159.20	23,918.20	0.00	0.00	48,240.00
					IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROVEEDOR DE LICUACIONES NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANUFACTURAS METALICAS ESPECIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS DE ARREGLAMIENTO Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROPIETARIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	57,002.40	57,002.40	0.00	0.00
					INDUSTRIAS HAWAII S.A. DE C.V.	0.00	184,470.20	0.00	0.00	0.00	184,470.20
					INDUSTRIAS HAWAII S.A. DE C.V.	0.00	85,636.42	0.00	0.00	0.00	85,636.42
					INDUSTRIAS HERRERAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS HERRERAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSORCIO MEXICANO ANTARES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	217,882.35	6,576,778.16	589,748.08	0.00	2491,832.14
					INDUSTRIAS UNIFORMES 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 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					IMPULSORA PRODUCCION S.A. DE C.V.	0.00	181,546.05	151,546.00	35,987.10	0.00	65,727.15
					INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	255,197.31	320,515.77	275,515.40	0.00	254,200.00
					MODIFICACION GONZALEZ MEJANES	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0.00	2,100.01
					SSSNYM	0.00	2295,222.60	5,367,407.39	5408,097.18	0.00	2335,912.39
					PRESTACIONES FINANCIERAS DE C.V.	0.00	25,823.57	0.00	0.00	0.00	25,823.57
					SUNSYM	0.00	542,782.35	727,811.00	148,809.00	0.00	61,950.35
					OPERA SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	470,899.94	9,400.00	20,335.59	0.00	259,961.66
					APORTACION Y CARGO SOCIAL	0.00	95,940.41	0.00	0.00	0.00	95,940.41
					NETRUM	0.00	5,876.51	0.00	0.00	0.00	5,876.51
					SOLUCIONES SENSOR SAPI DE C.V.	0.00	-117,472.03	0.00	0.00	0.00	-117,472.03
					TACERN, S.A. DE C.V.	0.00	21,735.40	0.00	0.00	0.00	21,735.40
					SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO SERINGA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RTON MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEAPROX CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTO RADINE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD PRIVADA KAVI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DANIEL ARTURO GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALUD PALACIOS VENEZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS STOLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINQUITOS	0.00	429,126.01	308,431.05	427,654.06	0.00	548,379.02
					LOPEZ NORBEN BRUNY DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAREZ BENEDICTO ENRIQUE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VERGARA DIAZ GONZALEZ NABOR FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRON TUCERIA BENITO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ NAVARRETE LUIS ALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTO DOMINGO JORJANY GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES CASILLO JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ CHAVEZ FRANCISCO OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAUTI STARDORQUE PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLGUIN EMILIO GRAN MISAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARGAS MONTE CARLOS ORTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ ALVARO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ MARTINEZ JOSE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE FRANCISCO RUBEN DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAUREAL JANDRA MENDOZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAVIER CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROLD MARTINEZ RYFORD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ VELAZQUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ ARREDONDO JOSE ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANA CARMA QUEZADAL VAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ ORTEGA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ TELLEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERRERIA PEREZ KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JULIO CASTRO VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CADENABENTEN JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EMILIO GARCIA JAZON DEZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZBARRAS LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARENAS REYNALDADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GORDONAR CARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZPEREZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MACIAS SANCHEZ CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ GRANADOS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CADENABENTEN JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUBASUTRERA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SARMENTO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELLADO ESPINOZA RAJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEDJABEZA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MARTINEZ MICHEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BASURTO BRAVO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DONDESCAMILLA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZABIANELLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRERARAMIREZ MARIA HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EMILIANO MARTINEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MUNOZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MUNOZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ SOLIS FIDELBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANCHEZ ARMANDO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PARRAGA GONZALEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO FUERTES ROBERTO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOMEZ PONCE CAMARANA JETABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ONTIVEROS PARRALES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA MONTES CAPELLA JUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE LOS SANTOS GONZALEZ OLIVETANYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE JESUS GARCIA JESUS RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE JESUS GARCIA YRIBARRA ROSELYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVENDANOROS OTTHON JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ CHARRERO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MATA GARCIA JUVENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTAGO ONTIVEROS ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RAMIREZ ROSALITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE LA VEGA BAUTISTA FRANCISCO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA DOMIN JESSICA ANASTASIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ GOMEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLMEDO DOMINGUEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDO DOMINGUEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BASURTO NORALESSANA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES PARRERA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAS DOMINGUEZ MISSELIVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINAL JIMENEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					PAYNO HERRERAS JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES SERRATO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MADIN MEJIA ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ PENA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIASQUALES DIVALEDIANORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAGARRAGORDIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLO REBOLLAR RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIVERA PALACIOS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUANTOS TORANTO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAZARO JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GUERRA ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ GARCIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARGAS VARGAS JESUS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VEGA HERRERA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUTIERREZ JUAN LEVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES SALCEDO SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR SANCHEZ LECTORIO HENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUTIERREZ GOMEZ JOAQUIN ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALADEZ OLIVERA PEDRO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SENTENO GARCIA MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTILLAN MORALES MARIANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIVILLAR SELLAR JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VELAZQUEZ JURES SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS FLORES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOROS Y JATIN JESUS GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRAS SOLIS MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRANILLAR FLORES ROSA BRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES SAUTERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ROMANO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVARRIAGA VICTOR ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRIAGA BALBUENA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ ROSALES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTRADA REYES ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORNELAS SUMANO RUDY ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ MARTINEZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ FERNANDEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARRIDO MARQUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SORIANO MENDOZA MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALDEZ SALCANTAR ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTIAGO DE JESUS KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEON MARTINEZ OCTAVIO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ CHAVEZ CATALIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJILLO FLORES JESUS GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ ROJAS ANDRES RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					JOSELUIS BONFADO GONZALEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YELAZQUEZ RODRIGUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS LOPEZ RUIZ ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITH BARRERA CARRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ VASQUEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENRIQUE MOLINA BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANTONIO ROJAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ ROMERO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLO RODRIGUEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GOMEZ MONSERRAT VIRDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLO MENDEZ PERLA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ GONZALEZ PERLA LALE JANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO SANTIAGO DIA GUZMAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ LUNA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASEROS MUNGUAL AURA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO GONZALEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRALBA SILVA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLANCO MORALES ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOSES ALONSO ALFONSO LUIS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MALDONADO MENDEZ ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOBRANO MENDEZ AMORINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERAZO VASQUEZ JOSE ANGELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA ESCOBAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MALDONADO MENDEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNDOZ BURGOS DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNDOZ BURGOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARATE VELAZCO ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLOZ VASQUEZ MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAREZ ORTIZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIZABETH CARMEN ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRANCA ROSA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SACAPANA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEON NEGRET ROSEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARRERA GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ CEDANO RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GARCIA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORDOZ MEDINA MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GIL DIAZ GILARULUIS MICHEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTRADA MARTINEZ PEDRO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ROS ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAREZ GUERRERO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES GARCIA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ URIBE BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ DON JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARBA MENDEZ LIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AYALA COVARRUBIAS ARMANDO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEZTICIA MEJIA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					YANEZ ORTIZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ REYES ERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CABRERA VARGAS VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ REYES MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VEGA VEGA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUZMAN PONCE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIRRE REYES ROBERTO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOMEZ COLIN BERRACALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAMES ROS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUTIERREZ HERRERA RAM GUELAGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO HERNANDEZ MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RACHECO ROJAS MARISEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA ORTIZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACA RAMIREZ SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES ROSALES GUILLERMO DENET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA RAMIREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BAZGAAL VAREZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMOS MANCILLANO VICTOR SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARGAS RUZANGEL RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CESAR VIDAL CABRERA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORDAN HERNANDEZ GOMEZ FUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUE ALBERTO RACHECO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTO BALADO RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ MARQUEZ BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOVAR NAVARRETE RAMON OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERRODOS HERNANDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS GARCIA ORTIZ BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES ROJAS VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARGAS MARTINEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA VALLEJO OSCAR ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROS GOMEZ JAVIER ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOMEZ ROSAS VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CABRERA CASTELLEROS OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS DELGADO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GONZALEZ TITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GONZALEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDAS GONZALEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GONZALEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA GONZALEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA HERNANDEZ RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERROBLANCO JAVIER EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VARGAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAS LARA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARAGAN GONZALEZ ELMO HENRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					BAÑUELOS SALAMANDRA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BEPIÑOS JESUS DEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONQUEL CAMERIZARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA VALENCIA JESUS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUSTAVO ADELFORDI TAVI DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR BARBOSA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STA MARIA ALJES CHIRANCO SQUAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFARO VIER EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ GARCIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMERO GARNICAOS WALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUÍREZ VICTORINO LUIS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA HERNANDEZ LAURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFA LOPEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ JUAREZ CARLOS BERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCHI ELIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOGART MARCO ANTONIO DE LA MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAGALANATIN RECTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERO MARTINEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GARCIA CELESTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ ORTEGA CARLOS	0.00	1,836.75	0.00	0.00	0.00	1,836.75
					GUZMAN SANJESOS RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR MANUEL DE LA CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUZMAN GUZMAN MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BONJOLA GUARDADO RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ VASQUEZ	0.00	752.46	0.00	0.00	0.00	752.46
					ALACIOS GARCIA ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCEPCION MARCO ANTONIO MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUE LUIS REYNOLDO ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					J. JESUS ANTONIO MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALCANTARA VERDEZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUE PERALES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ HERNANDEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFARO MONTE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTE ALBA LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OROSCO MIRANDA ORISFOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFA HERNANDEZ JOSE EMANUEL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
					RELIKE SPINOSA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUÍREZ ORTIZ MARY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ MORALES HERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUIERA GALLEGOS NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BORGES GUTIERREZ MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJERA BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJERA NAJERA JORGE VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ROSENDO ROSENDO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAMES RAMIREZ ELANDRISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAZOGUILAR ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ GARCIA JAIMEROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GARCIA JESSY GIOHANNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUENTES PEREZ ARACNA CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TAPOLLA GUZARRARAS NA. DORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ RODRIGUEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ GARCIA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ VALDEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ MARTINEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR TAPIA JORDAN YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA SALAZAR DINAH SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA SALAZAR YOLANDA VIVIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO PEREZ MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YORRACALDONADO KARLENE NICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ MENDOZA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALONSO ZAVALA GUERRA QUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ CANDAUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ MENDOZA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOMEZ GONZALEZ JOSE ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SILVA CRUZ ENRIQUE ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARRANZATENDON MONICA SABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ CAMPOS MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ VAZQUEZ GUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORUENO MENDOZA BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HEREDIA GARCIA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA SALAZAR RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR TORRES JESSY SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAS SANTOS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTELLANOS CARLOS JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA HERNANDEZ ARMANDO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA PONCE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ MORALES GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA HERNANDEZ AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZAVALA GLORIA JULIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES SALAZAR ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARATE AYALAJUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNDO HERNANDEZ GABRIEL ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERA GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRONDO BRONDO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUANICO GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUZ GONZALEZ PEDRO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BURGOS GARCIA FELIPE GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERO SOLANOS RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYNOSO PROCELARERKADIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYNOSO GUSTO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ESPINOZA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BONILLA HERNANDEZ BRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUENTES CHAVEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAREDO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ REYES ROGERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ HERNANDEZ CRISTIAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	285.82	285.82	0.00	0.00
					TORRES DORANTES JULIO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRISTEJO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ GARCIA LAURO IVING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIN MIRANDA JANET	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					FIGUEROA HERNANDEZ MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAS LOPEZ CHAVEZ ANDRÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GARCIA RAFAEL	0.00	1,152.22	0.00	0.00	0.00	1,152.22
					CHAVEZ MENDOZA JUAN JAVIER	0.00	8,223.76	0.00	0.00	0.00	8,223.76
					GARCIA NAVA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA DE LATORRE JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARENAS GONZALEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRIMALDO OSORIO CHAVEN MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNGUACORTES EDITH ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRERAS REYES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIAR TAPOLLA EDWIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA VALENZUELA JOSE SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	0.00	5,601.98	0.00	0.00	0.00	5,601.98
					AGUIAR MENDOZA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSEPH RAYO JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ REYES JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERA CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GARCIA ROGERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GARCIA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ LOPEZ MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA VERACRUZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ RIVERA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ NUNEZ JHONATAN MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJANO MALDONADO NAYEN JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAJALON LEVANT GIOIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAZCANO ORANTES EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ CASARUBA SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MACHADO GARCIA EDICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ STEPHANIE GRIMALDO OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARACELI RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANDRES SALDANA MURILLO	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					GONZALEZ PENASCARPELUX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NIQUELINA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WASSERMAN PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRICK NAARRETE ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARIBAY NORALES GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENTON DELFORD JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GABRIEL CAMPUZANO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GLORIA SODIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELO ROSARIO GARCIA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AZALEA JUVENAL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WASSERMAN RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CECILIA RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANUEL RUBI GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDO JESUS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CECILIA RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NESTOR DIAZ SANTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRA GABRIELA LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANYUL WASSERMAN RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICENTE DELFORD CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUVENAL MAGANA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUE ALFREDO JIMENEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS CARLOS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALBERTO IVAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALLER JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS RODRIGUEZ VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JONATHAN EDUARDO BARRIOS MUNOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUE GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS VEGA SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUE GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALBERTO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUILAR MAYORAL RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ BURGOS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ GONZALEZ JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARRASALTA JOSE TONATHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIVERA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ BURGOS CARLOS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTIAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODAS GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENJAMIN CALZADILLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ BURGOS CARLOS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO ROMERO MAGALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GARCIA JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					HERNANDEZ FLORES GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARATEA MIRANDA CARIOS MILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARMONA ORTIZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LANDA ERDE RESENDI ZOCOLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRIONES GONZALEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANAYA GONZALEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUARIZ MEJORA JOSE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ BURGOS ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO OTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TREJOS VALDEMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ SANCHEZ PEDRO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CABRAL LEMUS RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOGOTAS GONZALEZ WILSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTERAN CARDUNA GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTEBAN GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRAM GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					KARLA SANCIA JIMENEZ CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANAYEL GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE REYNALDO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE FRANCISCO PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS ALBERTO SOTO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRIKALONSO OSORIO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGEL ORTIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRENDA LOPEZ GUARIZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENDA VILELA ZEPARIN	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
					JOSE ALBERTO SANCHEZ DIONISIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALFONSO TORRES MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAFAEL CRUZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					JORGE GUERRA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALENTINA ESPINOZA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA MARTINEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ RAMONDA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUNARDO SANCHEZ TRENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA JACINTO EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA GONZALEZ JOSE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOTILLO VEGA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BUNDEAURORA ROSA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGEL TOKOL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUSTINA VASQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCOS ANDRÉS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CRISTALLO OLGA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRESTAYULA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID GONZALEZ JUAREZ	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
					MARLEN TREJO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CARLOS SUJESO TORRES LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO DEMUS MONTOYA	0.00	422.29	0.00	0.00	0.00	422.29
					ARTURO JIMENEZ VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO BRAUN ZAMARRIPA BASORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO JAVIER OSWALDO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS LOPEZ APOLINAR	0.00	2,452.51	0.00	0.00	0.00	2,452.51
					JESUS TORRES OLIVERA	0.00	1,306.42	0.00	0.00	0.00	1,306.42
					JOSE ANTONIO HERRERA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANTONIO OSWALDO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUIS CABALLERO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO LOPEZ ANDRÉS	0.00	7,616.51	0.00	0.00	0.00	7,616.51
					RICARDO LOPEZ ANDRÉS	0.00	17,955.16	0.00	0.00	0.00	17,955.16
					SALVADOR ROSAS ROSALES	0.00	10,000.01	0.00	0.00	0.00	10,000.01
					MARTIN ALFREDO ORTEGA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARINA GUADALUPE RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO CARLOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIANDELA VAZQUEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUZ LORENA VALENCIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSWALDO CRISTOBAL BARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CURRY ZAMORA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUEVA VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALCANTARA RODRIGUEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ RAMIREZ DEGO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYNOLDO SANCHEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSWALDO PEREZ RAQUEL	0.00	6,809.32	0.00	0.00	0.00	6,809.32
					AYALA COVARRUBIAS ARMANDO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ SANJUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES OSCAR JESUS	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
					JUAREZ AUSTRIA LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES MARTINEZ CYNTHIA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ GARCIA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA VALLE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORILLAS RODRIGUEZ JOSE EMILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ MORA JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ MONTOYA EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NADA MENDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTO DOMINGO ALFONSO HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ CONTRERAS ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA LOPEZ MARIA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ PERALTA OSCAR JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO CHAVEZ CRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GALLARDO HERNANDEZ OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO SALCEDO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA RAMIREZ GARCIA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA MORA SATURNINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HIGARDO MORALES JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ORDUNA ALVARADO MARIA ESPERANZA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES GONZALEZ ESTEBAN ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINA MENDOZA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BAUTISTA AYALA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALGADO CAMACHO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERRERA HERNANDEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR FLORES DANIEL ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUILAR HERNANDEZ OLGA VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALLS CALDERON LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIN MIRANDA JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ FLORES ANDRÉS RAMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUGARIN RAMIREZ JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERRERA RAMIREZ CRISTIAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ RODRIGUEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES PERAZA OSCAR JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORAN CALDERON GARCIA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEGRET GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ SANCHEZ LORENA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CURIEL FLORES DANIEL ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URBAN OLIVARES MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LARROCHA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ RAMIREZ JOSE GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANGEL FERNANDO SIBAL ROMERO VERGARA	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01
					HERNANDEZ RAMIREZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARANO RUBEN MONTECASSO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRUNO RODRIGO GALLS GOSQUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DANIEL AGUIRRE OLIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA VILLALBA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUIROGA ROSARIO OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DANIEL MENENDES SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR LOPEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN RAMON MENENDES SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR FUERTES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHRISTIAN MORENO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR GARCIA CHANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSÉ LUIS MONTECASSO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAZCO SANTOAGO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOAQUIN BATAZAR MIRANDA LAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELO GARCIA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIRGINIA GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ALBERTO GARCIA LAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSÉ LUIS LOPEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL PEREZ TORRES	0.00	0.00	3,046.23	3,046.23	0.00	0.00
					JOSÉ LUIS VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				JOHANNARDO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RAUL MARTINEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RUBEN CORONA SOTO	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
				ALFREDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RAUL MELISSA RUBIO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ROSA GUILLERMO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OSCAR LOPEZ ALEJANDRA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				JONGUITO RODRIGUEZ MARTIN MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				JOSE LORENDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ANAH GARCIA ROS	0.00	0.00	3,964.52	3,964.52	0.00	0.00
				ERNESTO RIVERA HERNANDEZ	0.00	0.00	7,016.81	7,016.81	0.00	0.00
				ALEJANDRO RODRIGUEZ SANDRA	0.00	0.00	32,417.67	128,670.68	0.00	97,253.01
				AGUSTIN MENDOZA RICHARDO	0.00	0.00	61,000.00	183,000.00	0.00	122,000.00
				CRISTOBAL FERNANDEZ	0.00	12,500.00	28,000.00	12,500.00	0.00	0.00
				ROSAMARIA JESUS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MENDOZA LOPEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CRISTOBAL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALENTINA ESPINOSA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				JUAN EMILIANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MAXIMIANO EMILIANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RENDA VILLALBA RAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				JOSE ALVARO VARGAS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				JUAN MANUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PATRICIA CAMILO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MARCELO ROSARIO GARCIA CARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				AZALEA YUNIBENARDI GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				JUANABATISTA DEL TORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				JUAN ANTONIO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RODOLFO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ALFREDO OSORIO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EREN VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ARTURO CAMACHO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RODRIGUEZ SANDOVAL FORTINCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ARACELI RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SANTIAGO SANTOS ANDRES AVELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FERNANDEZ RIVERA FORTINCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FERNANDEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				GUILLERMO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RODRIGUEZ JUAREZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TRUJILLO HUIJONABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				LOPEZ MORENO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RODRIGUEZ CHAVEZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				NOFIOYA VARGAS GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RODOLFO ALONSO JOSE EUGENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RODRIGUEZ PEREZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUERA HERNANDEZ JOSE WILFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SARRA MARTINEZ LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARCOBARRIGA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORDAZO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS REYES OSCAR LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ RIVERA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ GARCIA ROLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SENTEZ REYES EUGENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANACHELI JASSERRAN ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN ESCOBAR ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACOSTA GARCIA ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEJIAS JUAN MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ JACQUELINE MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEJIAS JASARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAREZ HERNANDEZ JUAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLANCO TAPIA GORGANA OLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ DOMINGUEZ MANUEL OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO PEREZ MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELCHOR VARGAS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ RAMIREZ GIGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELCHOR HERNANDEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUILLERMO HERNANDEZ MONSIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRADO NAJERA JORGE VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJERA BARRERA MARA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERAZA DELGADO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA JORGE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ LOPEZ AMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUYRON ROSALES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ GILLO NAOR ROSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DELGADO MENDOZA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRUNO MORENO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ RIVAS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ YANEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTEGA JALIL ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ TORRES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO SOTO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CEBALLOS JOSE FELIX JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ VARGAS JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIVERA GARCIA VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ LOPEZ HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RIVERA SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO SANCHEZ RESENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA CASTILLO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ ORANTES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTES DE ORO ROSALES BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJARRRE GALLAS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ CRUZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAS SANCHEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE MUNOZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ PIREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSERA VALENZUELA LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUADALUPE GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLO GONZALEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEXS PONTES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EMERSON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENRIQUE TORRES ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDO RANGEL TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRASILEIRO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUGENIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOSES VAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMAN FELIX CAMACHO GALIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAUL GONZALEZ RECALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO PONTES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS RESENDI YANEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ ROMERO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADENABENITE JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MICHEL MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITH SANCHEZ DESOBRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ VENTURILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ MARTINEZ MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITH SANCHEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAVIER GUADARRAMA SALDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCO VAZQUEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAFAEL WILCHES WENDOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TELEZ SANCHEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES DIAZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIANA MARTINEZ ROSALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARCE GUTIERREZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUIS AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLO MARIN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MORALES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BELLO ROJAS RAMON OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUENTES PEREZ ARADNA CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					JOSEANGEL PIZANO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUNADIAZAGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZARUISEBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORTES ORTEGA FERNANDO RUISEBARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZATORRES ANSELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDALAGO HECTOR RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUEDA SILVA JOSE CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES JOSE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMOS ADILDE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ OLIVIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORDONA RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORDONARODRIGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORAN LINO MARTINEZ ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERRERA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROS OLIVIA OSCAR DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRINEROS JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ PINAJANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URISTEQUI BARRA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES TORRES JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ BLANCA NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PORTILLO VALENCIA CAMERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMAN GONZALEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MALDONADO MENDOZA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIRRE GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ RODRIGUEZ RAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARRERO LOPEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJILLO CHAVEZ VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SMITH GAYTAN ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARGUETA LOPEZ ATENOCENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BEITRAN VITTEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRETOYATAJUN BARCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ ALDO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RUIZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ CESAR RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ FLORES HECTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VILLAR VANDRATT LUIS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ JUAN JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RIVERO OSCAR ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ESPINOZA AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ MORALES JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VELAZQUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ JIMENEZ MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAS GUERRERO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VELAZQUEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ MORALES WILLARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					FERNANDEZ MIRELES MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO SANCHEZ DIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ BRAVO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PINOZAMENDO RICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					POLOMAR GARCIA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIRO PEREZ LUCASIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ HERNANDEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO LOPEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES DE LEON JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA HERNANDEZ RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA MORALES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ GARCIA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRANADOS VAZQUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUEZ GALICIA FERRER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIRO AVAL JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES GARCIA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESOTO DAVILA JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ HERNANDEZ DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ LOPEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ VAZQUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ VENTURAS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRON MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA RANGEL ASIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ PAULINO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA PERALTA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERRERA HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA BARCA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO SOTO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES RODRIGUEZ ANTONIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
					CAMPOS VILLA GRAMAJUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAZ VAZQUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ LUCAS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ GARCIA PERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRUNALES GARCIA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA GARRAS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ AMARCO VICTORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ULLOQUIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABURTO VICARIO MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEJONEROS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES AQUINO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ MARQUIN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ REYES VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ ORTIZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRERAS PEREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GARCIA JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ DE LOS SANTOS MARTIN	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
					PRESTAMOS REINTEGRACIONES VIVIENDA	0.00	0.00	922,000.00	922,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					BRISTA CONTRERAS MARGARITA AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ JESSE OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ BLANCA NIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRERAS RIVERA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO JOSE DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES JOSE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ PRADO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ NAVARRO GERMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ SASSA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR TATULIN MARCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ SAN MARTIN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ TORRES JOSE MANUEL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					ESPINOZA JIMENEZ HERMINIO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ MORALES FELICIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALDEA ORRALDO FELIPE	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					GUZMAN GONZALEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA RIVERA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA JIMENEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELCHOR RODRIGUEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO TORRES SIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTAÑA VEGA J GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTOS ALONSO RODRIGUEZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					GONZALEZ BARRIOS JORGE ORLANDO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					SALAZAR GARCIA J ORIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ LOPEZ VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CURIAS VELAZQUEZ MA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORE VASQUEZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ MARTINEZ MOISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALGADO RIVERA GUILLERMO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					LOPEZ GUZMAN EDUARDO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					WILLIAM MARTINEZ MAXIMIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA JIMENEZ HERMINIO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR RAMIREZ HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ SASSA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ GARCIA PERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR TATULIN MARCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ SAN MARTIN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO TORRES SIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAMLO GUTIERREZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE JESUS VEGAS VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAS GUADALUPE MANUEL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					ESPINOZA SALGADO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					NEGRETecastillo AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVILARROJO LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDAORTIZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRAGOSO REYES PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ONTIVEROS RIVERA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANO ZAMORA RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URIBE SOLIS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTRO ROMERO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA MORALES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEGRET CASTILLAS ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RADON NAGARRO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HURTADO RUIZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARAZCONEZ RIVERA RUBEN ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO ROSAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES RIVERA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RADON NAGARRO MA SYLVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR HERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ GONZALEZ JOSE PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANDOVAL HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANCILO DELGADO MENDIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFONSO ROSAS GUERRERO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					ADALBERTO RADON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALBERTO RADON NAGARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RADON NAGARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URIBE CASTANEDA SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAIER CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEODORO RADON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO MIRANDA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSA MARTINEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL NEGRET LEMUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO GRANADOS JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUBEN IRINEO CERVANTES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					DAVID SANCHEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUSTIN NEGRET CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRIO PABLO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS RICARDO TRADO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO SALVADOR RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS HUBERTO ZALACA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO VENTURA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					MARTIN RAMIREZ SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ABEL MENDOZARANGEL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
					PEDRO OSWALDO TOPEZ OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN GUZMAN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RATON CALDERON TEJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE RIGELONTI VERGARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS ESCOBAR AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE ALFREDO MENDOZA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCARO MARTINEZ JAQUILINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA CONCEPCION KARRERTE ALVA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					ROSA JIMENEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADOR CAMARERO FORNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERA CORTES JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ ORDOZGO ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MURDOZ TORRES TROYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ SUNDALOS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO HERNANDEZ ESPIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERRERA TERAKHI POLITO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					REYES HUERTA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA LUGO TECTOR RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR RAMIREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ BAZAN NOBES NARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ RAMIREZ MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR RUIZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSENDO YANEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AYALA AGUILAR TOTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ LUGO VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YARELA AGUILAR LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSENDO AGUILAR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRON MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCARO DELGADO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES CARMONA MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERA CRUZ HILARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ RIVERA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ AGUILAR AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR MENDOZA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ MENDOZA GABRIEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES HERRERA NESTO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					OSCAR GUZMAN JOSE LUIS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					OSCAR TORRES JOSE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					NATIVIDAD PAZABANDON	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					PEREZ HERRERA JOSE CARMEN	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					TOPEZ TOPEZ PASCO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					RYNACOSTA RODOLFO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					OLIVERA MORALES NICOLAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					TRUJILLO RAMON MARTIN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					CRISTIAN ANDRÉS GARCÍA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					LUNA DE LOS ANGELES LUIS	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
					RATINO ALDAY JUAN	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					LOSA SALVADOR JUAN TERESA JANDRO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					RENA MARICA DONISA MARA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					GONZALEZ TORRES GERARDO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					REYES GARCIA GERARDO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					SORRES GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					CRUZ VILLANUEVA ALONSO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					SUPLEXIOS	0.00	58,240.36	174,887.85	58,240.36	0.00	58,240.36
					MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDY GONZALEZ SOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANSELMO COELLO ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WILFREDO GONZALEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HECTOR MANUEL MACHADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARTRA MENDOZA LIBERTO	0.00	28,569.77	4,912.44	3,243.44	0.00	28,569.77
					RAMIREZ SANJUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MALDONADO MENDOZA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTIAN GARCIA VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARADO GARRIDO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO GIL CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS DIBAY CHARRERO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTIAN GONZALEZ LUCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ RODRIGUEZ MARTHA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS TORALES OSORIO	0.00	520.01	520.01	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JACINTO GONZALEZ GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELO LUIS LOS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR GARCIA J. CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GONZALEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GAUDENCIO RICHARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTOS ARREOLA RICARDO	0.00	30,251.17	34,063.46	3,812.32	0.00	0.00
					RODRIGUEZ CARBONERO ROBERTO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ TAVERA DULCE MARIA	0.00	5,588.72	5,588.72	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MUNOZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR GARCIA JOAQUIN CORNELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ GONZALEZ ESTEBAN	0.00	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00
					RODRIGO VENECAS VICTOR MANUEL	0.00	1,510.08	12,530.08	1,020.00	0.00	0.00
					MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					VASQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					DAZ LOPEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	11,610.86	23,221.72	0.00	11,610.86

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					LOPEZ ROMERO BRAULIO	0.00	0.00	11,633.28	1,633.28	0.00	0.00
					CONTRATISTAS	0.00	554,216.77	0.00	0.00	0.00	554,216.77
					GRUPO CONSTRUCTORES E INMOBILIARIA	0.00	58,216.77	0.00	0.00	0.00	58,216.77
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	0.00	7,373.28	0.00	0.00	0.00	7,373.28
					SOCIOS CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRO INGENIEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE, SANITARIO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALCANTARILLADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION	0.00	41,380.05	0.00	0.00	0.00	41,380.05
					MOSES A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION Y PROYECTOS ZOBENOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLOS HIDRAULICOS INTEGR	0.00	4,974.64	0.00	0.00	0.00	4,974.64
					TRONER MANOS SURVIVIENTES	0.00	383,237.82	0.00	0.00	0.00	383,237.82
					IRAH MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA CONSTANZA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRUNSTREYES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES ALMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO CONSTRUCTOR LLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRALIAS ADE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARENDOXORA DESARROLLOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CALMECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CALCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IPURE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUININRA ESTRUCTURAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JENALIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GARVIE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RTZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FORZAS PRESTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIA AMO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUBER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERALTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TETRO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	78,036.89	0.00	0.00	0.00	78,036.89
					CAMPOS CO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OMA PERFORACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ART CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAL INGENIERIA	0.00	0.00	132,682.97	132,682.97	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					YADRA NOGUEZ OLIVERA	0.00	0.00	3,224.81	3,224.81	0.00	0.00
					ALVAREZ CAMACHO MARCELO	0.00	0.00	4,739.89	4,739.89	0.00	0.00
					MATEO LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	3,616.64	3,616.64	0.00	0.00
					MARIASUYA LOPEZ CASTILLO	0.00	0.00	1,812.46	1,812.46	0.00	0.00
					MARCELO RODRIGUEZ CORTES	0.00	0.00	1,351.33	1,351.33	0.00	0.00
					NICOLINAROSALIA RUIZ	0.00	0.00	1,812.33	1,812.33	0.00	0.00
					AMALIA RENO RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,112.42	2,112.42	0.00	0.00
					MARLENE YOLICA MORENO	0.00	0.00	4,028.27	4,028.27	0.00	0.00
					MARLENA MENDOZA SOLIS	0.00	0.00	3,963.04	3,963.04	0.00	0.00
					MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,540.78	1,540.78	0.00	0.00
					ALVAREZ ORTIZ RODRIGO	0.00	0.00	1,359.34	1,359.34	0.00	0.00
					CARMEN REINE GUTIERREZ TALONIA	0.00	0.00	2,940.18	2,940.18	0.00	0.00
					UDIASANTYAN ROSALES	0.00	0.00	1,881.58	1,881.58	0.00	0.00
					MARIA CRISTINA GONZALEZ RARO	0.00	0.00	6,836.43	6,836.43	0.00	0.00
					HERNANDEZ ALAJARA	0.00	0.00	3,943.48	3,943.48	0.00	0.00
					HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	3,703.81	3,703.81	0.00	0.00
					TRINIDAD ORTIZ HUIZAR	0.00	0.00	3,996.68	3,996.68	0.00	0.00
					LAURA RINCON ORTEGA	0.00	0.00	3,812.40	3,812.40	0.00	0.00
					SUSANA GONZALEZ POLO	0.00	0.00	3,548.51	3,548.51	0.00	0.00
					BOY YADVIN GRANADOS SAN JUAN	0.00	0.00	3,616.09	3,616.09	0.00	0.00
					HILDA ELIZABETH HURTADO OLINI	0.00	0.00	5,137.60	5,137.60	0.00	0.00
					MARCELA REINE CRUZ JUAN DE DIOS	0.00	0.00	2,529.45	2,529.45	0.00	0.00
					SYMA MARTINEZ TEJOSO	0.00	0.00	1,595.43	1,595.43	0.00	0.00
					CELIAMARI TELLEZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,262.07	4,262.07	0.00	0.00
					CELIA TERESA MORAN RIVERO	0.00	0.00	1,319.23	1,319.23	0.00	0.00
					CLAUDIA DELIA LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	3,020.26	3,020.26	0.00	0.00
					LUCY CAROLINA RAMIREZ VITE	0.00	0.00	4,840.79	4,840.79	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE ROMAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,812.33	1,812.33	0.00	0.00
					ULIARINO GARCIA	0.00	0.00	1,012.11	1,012.11	0.00	0.00
					JOSEFINA RABANAN CAMPO	0.00	0.00	1,222.08	1,222.08	0.00	0.00
					MARXANTONIA SANTOS SANTAGO	0.00	0.00	1,538.07	1,538.07	0.00	0.00
					ORIELA CASTILLO SOTO	0.00	0.00	1,784.82	1,784.82	0.00	0.00
					ADRIANA PATRICIA ROSA SALDIVAR	0.00	0.00	2,197.20	2,197.20	0.00	0.00
					CLAUDIA VETTE GARCIA SARRIA	0.00	0.00	2,001.66	2,001.66	0.00	0.00
					IGNACIA FLORES OLVEDO	0.00	0.00	1,369.80	1,369.80	0.00	0.00
					ROSAMARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	2,764.32	2,764.32	0.00	0.00
					JOSEFINA GONZALEZ ANGULO	0.00	0.00	1,488.64	1,488.64	0.00	0.00
					LAURA ELISABETH CHAVEZ	0.00	0.00	2,552.57	2,552.57	0.00	0.00
					ROSAMARIA HERNANDEZ MADRIGAL	0.00	0.00	4,266.60	4,266.60	0.00	0.00
					MARTHA HERNANDEZ PONCE	0.00	0.00	5,319.20	5,319.20	0.00	0.00
					AURORA VAZQUEZ MERA	0.00	0.00	3,080.81	3,080.81	0.00	0.00
					DULCE MARXAMARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	2,739.62	2,739.62	0.00	0.00
					EDYNELETH OLGIN BASTIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIELLA REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BEATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE GARCIA SEPEDA	0.00	0.00	2,050.93	2,050.93	0.00	0.00
					MARIA ROSA ELIZABETH TOVAR	0.00	0.00	2,516.88	2,516.88	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					LAURAMUNDOCASTELLANOS	0.00	0.00	1,270.13	1,270.13	0.00	0.00
					ALICIA BELLODESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SELENLOPEZ CORTES	0.00	0.00	1,095.93	1,095.93	0.00	0.00
					CORPORACION NACIO. SADE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEVELOCCIONES	0.00	625,505.60	3,523.32	1,716.59	0.00	625,505.19
					ELECTROFURNAS DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VENTURASJAREZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID PARADAYESSCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARMONA HINOJOSA TRINIDADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURANO CORDOVA LUCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVIDAYREJO MARIARCEL REPOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUAYALARAMAREZ	0.00	15,425.97	0.00	262.69	0.00	15,708.46
					RODRIGUEZ SOUTSPERANNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COBROS NISBOS 2015	0.00	613,181.03	2,576.32	487.00	0.00	615,234.31
					MARIARCEL RODRIGOBARRA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANTONIOFRANCISCO GARCIA	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00
					RANZAS Y CASANTAS (CONTRATISTAS Y PROVEEDORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO INDUSTRIAL S. PALMAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRGS POR DANOS ATERRISOS	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
					JUANALEYDIATOLLEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRETHELL ESTELA DELADACASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABRAHAMFERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TONASSOSA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRACIARIA DAZ COVARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR MARTINEZ ESPINOSA	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
					DERECHO DE CONSTRUCCION DE ORENALJE	0.00	6151,082.00	0.00	0.00	0.00	6151,082.00
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6151,082.00	0.00	0.00	0.00	6151,082.00
					GASTOS DE TITULACION	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO JESUS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ VARIOS	0.00	1,798.50	1,798.50	3,508.91	0.00	3,508.91
					RODRIGUEZ VARIOS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOSAAYLACRUZIN DE JESUS	0.00	1,798.50	1,798.50	1,798.50	0.00	598.50
					RUNES CALDERONARMANDO (MEDIDA CRUTELAR-CONTROLARIA)	0.00	0.00	0.00	2,709.81	0.00	2,709.81
					JOSE CORTES VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos Contratacion por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos con Contratistas por Cuentas Publicas por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Documentales por pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Porción a Corto Plazo de la Cuenta Publica Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Porción a Corto Plazo de la Cuenta Publica Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Porción a Corto Plazo del Instrumento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Trámites y Votaciones de la Cuenta Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Trámites y Votaciones de la Cuenta Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Herrajes cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Pasivas Orlendas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos en General a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos de Policomercio, Mercaderías y Contables Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Rendos de terceros en General y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vencidos Series en General a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisiones para Demandas Juiciales a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Cesación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones por Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Pasivas Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos Contratación por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACIONES Y OBRAS DE PROFUNDOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACIONES Y OBRAS DE PROFUNDOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Trámites y Vencidos de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Trámites y Vencidos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Restantes de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Restantes de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Amortamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Créditos Orlendas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herrajes cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Pasivas Orlendas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos en General a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos de Policomercio, Mercaderías y Contables Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Rendos de terceros en General y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vencidos Series en General a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisiones para Demandas Juiciales a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisiones para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	83124,621.71	0.00	0.00	0.00	83124,621.71
					PATRIMONIO	0.00	83124,621.71	0.00	0.00	0.00	83124,621.71
					PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	83124,621.71	0.00	0.00	0.00	83124,621.71
					PATRIMONIO	0.00	82651,857.47	0.00	0.00	0.00	82651,857.47

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MOBILIARIO Y EQUIPO ORDINA	0.00	3979,798.49	0.00	0.00	0.00	3979,798.49
					MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	14726,716.88	0.00	0.00	0.00	14726,716.88
					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1798,248.87	0.00	0.00	0.00	1798,248.87
					Corrección de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adquisición de Bienes Públicos (Patrimonio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultados de Ejercicios (Anterior)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-350367,278.96	0.00	0.00	0.00	-350367,278.96
					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-478898,730.17	0.00	0.00	0.00	-478898,730.17
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-1724,736.76	0.00	0.00	0.00	-1724,736.76
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	53665,968.43	0.00	0.00	0.00	53665,968.43
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-153,440.32	0.00	0.00	0.00	-153,440.32
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	1097,675.07	0.00	0.00	0.00	1097,675.07
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	73381,084.02	0.00	0.00	0.00	73381,084.02
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	2084,890.77	0.00	0.00	0.00	2084,890.77
					Revalor de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revalor de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revalor de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Revalor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva de Termino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cambio en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cambio por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición del Activo Monetario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Correcciones Transitorias de Cuentas de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Corregido Unico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Acreditados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Acreditados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Acreditados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCta	SSSCTA	SSSSCta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Arrendo Publicencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Overtones Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y Aportaciones Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	92,763.83	0.00	92,763.83	0.00	92,763.83
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	92,763.83	0.00	92,763.83	0.00	92,763.83
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	92,763.83	0.00	92,763.83	0.00	92,763.83
					Rent sobre pubes y edifica de beneficio social	0.00	92,763.83	0.00	92,763.83	0.00	92,763.83
					Rent sobre de Impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					No servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Por Servicios de Limpieza de las Bajas, Recolección, Tratado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Camión	0.00	2979,531.88	0.00	1354,528.84	0.00	4334,060.70
					Accesorios de Camión	0.00	2979,531.88	0.00	1354,528.84	0.00	4334,060.70
					Accesorios de Camión	0.00	2979,531.88	0.00	1354,528.84	0.00	4334,060.70
					Multas	0.00	338,825.90	0.00	31,727.18	0.00	648,553.08
					Recargos	0.00	2870,816.40	0.00	258,841.82	0.00	3389,280.92
					Costo de Ejecución	0.00	31,888.58	0.00	84,180.14	0.00	116,068.70
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendimiento de la Actividad de la Empresa de Partes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el Servicio de la Actividad de la Empresa de Partes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el Servicio de la Actividad de la Empresa de Partes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCta	SSSCTA	SSSSCta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					AprovechamientosProventosde Corea Publica s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AprovechamientosProventosde Corea Publica s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AprovechamientosProventosde Corea Publica s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos porParticipaciones Derivadas de laAplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos porParticipaciones Derivadas de laAplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos porParticipaciones Derivadas de laAplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos porAportacionesy Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos porAportacionesy Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos porAportacionesy Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones deAprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones deAprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones deAprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratías de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnizaci6npor devoluci6n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OtrosAprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OtrosAprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OtrosAprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Uso o Explotaci6n de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herencias, Legados Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rescates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Quedados pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio M6dico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Nutricionales (Alimento Soya S.c.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Colapuros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Plueta Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Paradenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Las deudas derivadas de la aplicación de Titulo Sexto del Código Fin para el Estado de México y el Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEMOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Gasto del Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Programa del pago a Gasto del Inversión de los Municipios (RIGM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas Recursos Catalanes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el patrimonio de los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adopciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adopciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adopciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Adopciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Adopciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes de Renta 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Excedentes Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Renta 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subseman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Clas Recursos Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas Recursos Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muxas Patrimoniales no Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios de Transferencia Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios para Gasto de Cooperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Generados de Ventas, Créditos, Donaciones y Otros	0.00	31,355.50	0.00	34,504.52	0.00	65,860.02
					Ingresos Generados de Ventas, Créditos, Donaciones y Otros	0.00	31,355.50	0.00	34,504.52	0.00	65,860.02

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Préstamos otorgados de Ventas, Crédito, Banco y Otros	0.00	31,504.50	0.00	31,504.50	0.00	65,983.02
					Debitos de Recursos Propios	0.00	31,504.50	0.00	31,504.50	0.00	65,983.02
					Debitos de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Debitos de Retiro 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Debitos de Recursos de Programas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventarios de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventarios de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventarios de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros ingresos y Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Dotaciones y Descuentos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotaciones y Descuentos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros ingresos y Beneficios Varlos	0.00	1,569,111.33	0.00	0.00	0.00	1,569,111.33
					Otros ingresos y Beneficios Varlos	0.00	1,569,111.33	0.00	0.00	0.00	1,569,111.33
					Otros ingresos y Beneficios Varlos	0.00	1,569,111.33	0.00	0.00	0.00	1,569,111.33
					Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actualización de Inversiones en UCI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Inversiones en UCI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	1,569,111.33	0.00	0.00	0.00	1,569,111.33
					Otros ingresos Varlos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GASTOS Y OTROS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasto de Funcionamiento	10,120,366.31	0.00	31,722,792.79	1756,727.91	160096,435.29	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Sistemas	1,197,939.97	0.00	341,878.88	120,264.22	1419,494.21	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,197,939.97	0.00	341,878.88	120,264.22	1419,494.21	0.00
					Saldo base	495,182.97	0.00	192,182.00	0.00	686,364.97	0.00
					Prima por afide servicio	5,650.00	0.00	2,100.00	0.00	7,750.00	0.00
					Prima vacacional	52,978.66	0.00	0.00	0.00	52,978.66	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	309,079.82	0.00	194,169.00	0.00	413,248.82	0.00
					Calificación por convenio	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	68,562.21	0.00	25,494.79	0.00	94,056.94	0.00
					Cuotas de sistema de atención de salud	50,873.13	0.00	18,917.08	0.00	69,790.21	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	13,190.48	0.00	3,655.11	0.00	16,875.59	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSG	5,999.16	0.00	2,230.77	0.00	8,229.93	0.00
					Reagote Intero	11,315.78	0.00	3,194.51	0.00	14,510.29	0.00
					Seguro de cooperación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para el pago de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,464.22	0.00	0.00	264.22	1,200.00	0.00
					Despensa	7,190.64	0.00	3,602.00	0.00	10,792.64	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	3,257.65	0.00	1,037.66	0.00	4,295.34	0.00
					Materiales y útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.78	0.00	2,433.31	0.00	9,460.09	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	5,385.22	0.00	1,785.89	0.00	7,171.11	0.00
					Servicio informático	126,673.10	0.00	0.00	120,000.00	6,673.10	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	6,639.85	0.00	0.00	0.00	6,639.85	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,691.00	0.00	0.00	0.00	21,691.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,748.36	0.00	0.00	0.00	4,748.36	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	1,242,489.76	0.00	288,203.83	370,610.87	1,160,082.92	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,242,489.76	0.00	288,203.83	370,610.87	1,160,082.92	0.00
					Servicio agua	441,313.35	0.00	158,482.78	0.00	599,796.13	0.00
					Prima por afiliación servicio	6,300.00	0.00	2,275.00	0.00	8,575.00	0.00
					Prima vacacional	45,118.78	0.00	0.00	0.00	45,118.78	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	183,107.83	0.00	65,317.72	0.00	248,425.55	0.00
					Calificación por convenio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	52,855.13	0.00	16,949.02	0.00	69,804.15	0.00
					Cuota al sistema de derecho reporto	39,218.92	0.00	14,802.18	0.00	54,021.10	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	9,563.17	0.00	2,379.30	0.00	11,942.47	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	4,624.87	0.00	1,745.54	0.00	6,370.41	0.00
					Resgate trabajo	8,752.34	0.00	2,499.82	0.00	11,252.16	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos generales de convenio	9,560.45	0.00	0.00	660.45	10,220.90	0.00
					Desempeño	17,976.60	0.00	9,005.00	0.00	26,981.60	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	5,622.83	0.00	1,821.69	0.00	7,444.52	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	376,787.48	0.00	5,482.64	369,260.22	736,529.95	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.78	0.00	2,433.31	0.00	9,460.09	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,967.00	0.00	0.00	0.00	20,967.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,173.83	0.00	0.00	0.00	4,173.83	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	530,284.92	0.00	158,355.98	80,000.00	608,640.90	0.00
					Cultura de agua	530,284.92	0.00	158,355.98	80,000.00	608,640.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	168,734.45	0.00	58,995.93	0.00	228,734.38	0.00
					Prima por años de servicio	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
					Prima vacacional	15,125.84	0.00	0.00	0.00	15,125.84	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	113,312.12	0.00	58,803.00	0.00	152,312.12	0.00
					Cuota de servicio de salud	25,039.30	0.00	9,365.26	0.00	34,404.56	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	18,579.15	0.00	6,949.02	0.00	25,528.17	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	5,318.95	0.00	1,732.58	0.00	7,051.51	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	2,190.92	0.00	819.46	0.00	3,010.38	0.00
					Reaigro Integro	3,968.64	0.00	1,173.48	0.00	5,170.12	0.00
					Seguro de supervivencia individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,365.53	0.00	0.00	0.00	3,365.53	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,032.33	0.00	0.00	0.00	7,032.33	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	532.54	0.00	0.00	0.00	532.54	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	5,925.62	0.00	5,070.96	0.00	10,996.58	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones públicas y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,028.78	0.00	2,435.31	0.00	9,464.09	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	1,930.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	120,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Subsidios oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Expendidos cívicos y culturales	19,172.40	0.00	0.00	0.00	19,172.40	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	6,605.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,178.35	0.00	0.00	0.00	1,178.35	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	1,720,132.97	0.00	631,080.85	5,070.66	2,346,123.16	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica al suministro de agua	1,720,132.97	0.00	631,080.85	5,070.66	2,346,123.16	0.00
					Sueldo base	1,029,278.72	0.00	424,579.22	0.00	1,453,857.94	0.00
					Prima por años de servicio	350.00	0.00	175.00	0.00	525.00	0.00
					Prima vacacional	75,344.02	0.00	0.00	0.00	75,344.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	290,828.10	0.00	111,039.48	0.00	401,867.58	0.00
					Cuota de servicio de salud	77,037.33	0.00	34,258.40	0.00	111,295.73	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	57,161.68	0.00	25,419.72	0.00	82,581.40	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	13,664.41	0.00	3,793.77	0.00	17,458.18	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	6,740.79	0.00	2,997.60	0.00	9,738.39	0.00
					Reaigro Integro	12,268.64	0.00	4,292.58	0.00	16,561.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	1,587.47	0.00	0.00	1,587.47	5,930.99	0.00
					Gravadora oficina	22.41	0.00	0.00	22.41	0.00	0.00
					Materiales fot. para grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y menús para período tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,735.25	0.00	14,371.77	0.00	30,110.03	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	290.30	0.00	0.00	0.00	290.30	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cable internet	2,543.98	0.00	0.00	0.00	2,543.98	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,025.75	0.00	2,433.31	0.00	9,459.06	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	5,460.60	0.00	0.00	0.00	5,460.60	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	25,100.00	0.00	7,700.00	0.00	30,800.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	6,044.00	0.00	0.00	0.00	6,044.00	0.00
					Publicidades oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	7,321.60	0.00	0.00	0.00	7,321.60	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	44,359.00	0.00	0.00	0.00	44,359.00	0.00
					Impuesto sobre renta	11,342.42	0.00	0.00	0.00	11,342.42	0.00
					Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	24,484.09	0.00	0.00	2,485.75	22,023.31	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	621,315.94	0.00	220,166.35	132.11	1041,370.18	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	621,315.94	0.00	220,166.35	132.11	1041,370.18	0.00
					Saldo base	472,169.61	0.00	137,917.88	0.00	610,087.49	0.00
					Prima por afiliación servicio	3,275.00	0.00	1,225.00	0.00	4,500.00	0.00
					Prima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	0.00	45,423.10	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	147,463.44	0.00	43,226.30	0.00	190,689.74	0.00
					Calificación por convenio	15,520.32	0.00	0.00	0.00	15,520.32	0.00
					Costos de servicio de salud	41,104.95	0.00	14,509.54	0.00	55,614.49	0.00
					Costos de saliente al cliente reportado	30,499.83	0.00	10,766.06	0.00	41,265.89	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	5,455.02	0.00	491.32	0.00	5,946.34	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	3,595.65	0.00	1,255.55	0.00	4,851.20	0.00
					Reagudo trabajo	7,043.43	0.00	1,818.04	0.00	8,861.47	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas fraccionadas individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	732.11	0.00	0.00	132.11	600.00	0.00
					Despensa	3,595.32	0.00	1,801.00	0.00	5,396.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salimuto por puntualidad asistencia	970.02	0.00	485.01	0.00	1,455.03	0.00
					Materiales útiles de oficina	1,795.95	0.00	0.00	0.00	1,795.95	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	4,480.68	0.00	4,243.31	0.00	8,723.99	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,025.19	0.00	2,433.31	0.00	9,458.50	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	3,870.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,737.00	0.00	0.00	0.00	16,737.00	0.00
					Impuesto sobre renta	5,817.54	0.00	0.00	0.00	5,817.54	0.00
					Declaración servicios menores	2,336.07	0.00	0.00	0.00	2,336.07	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Pedrosas, Leducas y Reducción	3,741,217.69	0.00	1,374,423.34	3,434.66	5,112,208.37	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,741,217.69	0.00	1,374,423.34	3,434.66	5,112,208.37	0.00
					Sueldo base	1,623,654.47	0.00	518,250.87	0.00	2,141,905.34	0.00
					Prima por años de servicio	72,325.00	0.00	24,725.00	0.00	97,050.00	0.00
					Prima vacacional	213,548.73	0.00	0.00	0.00	213,548.73	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	414.67	0.00	82.93	0.00	497.60	0.00
					Gratificación	555,330.95	0.00	283,195.76	0.00	1,148,526.72	0.00
					Gratificación por convenio	135,731.73	0.00	48,431.73	0.00	184,163.46	0.00
					Costos de servicio de salud	237,524.09	0.00	80,366.76	0.00	317,890.85	0.00
					Costos de salarios de dependientes	176,242.84	0.00	59,632.12	0.00	235,874.96	0.00
					Costos de salarios de capitalización individual	41,348.00	0.00	8,414.20	0.00	49,762.20	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración de ISSS	20,783.33	0.00	7,032.08	0.00	27,815.41	0.00
					Resgate Integro	40,613.90	0.00	10,069.95	0.00	50,683.85	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					Costos directos y académicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos de servicio de convenio	43,210.22	0.00	0.00	3,434.66	39,775.56	0.00
					Despensa	91,680.65	0.00	45,025.00	0.00	136,705.65	0.00
					Salimuto por puntualidad asistencia	27,423.55	0.00	8,223.26	0.00	35,646.81	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	9,067.64	0.00	7,760.37	0.00	16,828.01	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,025.19	0.00	2,433.31	0.00	9,458.50	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	290,776.00	0.00	290,776.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	255.65	0.00	0.00	0.00	255.65	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	183.62	0.00	0.00	0.00	183.62	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	97,717.00	0.00	0.00	0.00	97,717.00	0.00
					Impuesto sobre renta	13,607.15	0.00	0.00	0.00	13,607.15	0.00
					Gastos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	0.00	343.10	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	1,952,287.28	0.00	403,135.11	67,738.35	2,317,694.04	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,952,287.28	0.00	403,135.11	67,738.35	2,317,694.04	0.00
					Salario base	480,632.23	0.00	153,230.47	0.00	633,862.70	0.00
					Prima por año de servicio	14,525.00	0.00	4,900.00	0.00	19,425.00	0.00
					Prima vacacional	62,032.02	0.00	0.00	0.00	62,032.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	251,008.00	0.00	83,643.27	0.00	334,651.27	0.00
					Calificación por convenio	4,803.00	0.00	2,847.98	0.00	7,650.98	0.00
					Gastos de servicio de salud	65,001.41	0.00	23,774.66	0.00	88,776.07	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	51,169.04	0.00	17,640.78	0.00	68,809.82	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	12,577.64	0.00	2,972.78	0.00	15,450.42	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	6,037.81	0.00	2,580.28	0.00	8,617.89	0.00
					Riesgo de trabajo	11,669.01	0.00	2,976.98	0.00	14,645.97	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gratis de servicios de convenio	19,909.44	0.00	8,008.00	528.44	27,389.00	0.00
					Despensas	14,381.28	0.00	7,204.00	0.00	21,585.28	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	4,831.44	0.00	1,371.84	0.00	6,193.28	0.00
					Materiales útiles de oficina	488.38	0.00	0.00	0.00	488.38	0.00
					Materiales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	131.94	0.00	0.00	0.00	131.94	0.00
					Material y servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	512.06	0.00	0.00	0.00	512.06	0.00
					Citas asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,427.39	0.00	2,433.31	0.00	6,860.70	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	14,933.82	0.00	4,977.94	0.00	19,911.76	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	65,720.00	0.00	0.00	0.00	65,720.00	0.00
					Servicio bancario financiero	551,482.81	0.00	55,170.84	67,209.31	619,443.74	0.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	23,247.00	0.00	0.00	0.00	23,247.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,746.76	0.00	0.00	0.00	4,746.76	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Respuesta	267,701.85	0.00	69,001.58	0.00	336,703.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	267,701.85	0.00	69,001.58	0.00	336,703.43	0.00
					Sueldo base	132,945.22	0.00	39,154.36	0.00	171,999.58	0.00
					Prima por años de servicio	825.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	9,960.99	0.00	0.00	0.00	9,960.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	66,264.14	0.00	15,876.70	0.00	82,140.84	0.00
					Cuota de servicio de salud	19,022.99	0.00	5,368.28	0.00	24,391.27	0.00
					Cuota al sistema de atención de salud	14,115.06	0.00	3,995.10	0.00	18,110.16	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	3,574.94	0.00	827.21	0.00	4,402.15	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	1,664.47	0.00	471.48	0.00	2,135.95	0.00
					Riesgo de trabajo	3,355.99	0.00	875.16	0.00	4,231.15	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Cuota de traslado por vía terrestre	151.72	0.00	0.00	0.00	151.72	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,505.00	0.00	0.00	0.00	7,505.00	0.00
					Impuesto sobre renta	956.66	0.00	0.00	0.00	956.66	0.00
					Cuota de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Contabilidad	692,644.88	0.00	202,322.27	0.00	894,967.15	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	692,644.88	0.00	202,322.27	0.00	894,967.15	0.00
					Sueldo base	267,585.23	0.00	107,269.12	0.00	374,854.35	0.00
					Prima por años de servicio	1,225.00	0.00	355.00	0.00	1,580.00	0.00
					Prima vacacional	32,112.66	0.00	0.00	0.00	32,112.66	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	189,055.92	0.00	58,487.94	0.00	247,543.86	0.00
					Cuota de servicio de salud	44,857.50	0.00	16,501.17	0.00	61,358.67	0.00
					Cuota al sistema de atención de salud	33,264.34	0.00	12,243.88	0.00	45,508.22	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	7,547.08	0.00	1,505.42	0.00	9,052.50	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	3,925.03	0.00	1,443.85	0.00	5,368.88	0.00
					Riesgo de trabajo	7,505.47	0.00	2,087.60	0.00	9,593.07	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	70.48	0.00	0.00	0.00	70.48	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio informático	59,829.48	0.00	0.00	0.00	59,829.48	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	0.00	228.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,548.00	0.00	0.00	0.00	15,548.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	2,942.62	0.00	0.00	0.00	2,942.62	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recaudos y Cobranza	640,549.08	0.00	245,346.95	319.85	885,576.18	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	640,549.08	0.00	245,346.95	319.85	885,576.18	0.00
					Sueldo base	281,487.12	0.00	114,198.87	0.00	395,685.99	0.00
					Prima por años de servicio	8,815.00	0.00	3,500.00	0.00	12,315.00	0.00
					Prima vacacional	38,855.95	0.00	0.00	0.00	38,855.95	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	165,624.83	0.00	71,530.08	0.00	237,154.91	0.00
					Calificación por convenio	4,200.00	0.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	41,272.10	0.00	18,499.80	0.00	59,771.90	0.00
					Cuota de sistema de cobro reparto	30,623.88	0.00	13,726.85	0.00	44,350.73	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	7,335.60	0.00	2,120.08	0.00	9,455.68	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	3,611.29	0.00	1,616.72	0.00	5,228.01	0.00
					Riesgo de trabajo	6,629.22	0.00	2,318.04	0.00	8,947.26	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	3,260.75	0.00	0.00	319.85	2,940.88	0.00
					Desempeño	8,988.30	0.00	3,602.00	0.00	12,590.30	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	4,206.19	0.00	1,417.84	0.00	5,624.03	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,248.36	0.00	8,481.36	0.00	15,729.72	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.76	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiotelefonía telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para el personal de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,148.00	0.00	0.00	0.00	14,148.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,815.75	0.00	0.00	0.00	2,815.75	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	3,097,936.89	0.00	821,016.37	512,132.01	3,406,823.25	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,097,936.89	0.00	821,016.37	512,132.01	3,406,823.25	0.00
					Sueldo base	574,082.58	0.00	185,541.28	0.00	759,623.86	0.00
					Prima por años de servicio	4,125.00	0.00	1,575.00	0.00	5,700.00	0.00
					Prima de antigüedad	82,588.80	0.00	0.00	0.00	82,588.80	0.00
					Prima vacacional	81,740.84	0.00	0.00	0.00	81,740.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Aguinaldo	19,041.33	0.00	12,381.62	0.00	31,422.95	0.00
				Vacaciones disfrutadas por finiquito	20,935.42	0.00	13,485.02	0.00	34,420.44	0.00
				Calificación	549,548.75	0.00	63,917.31	0.00	485,631.44	0.00
				Calificación por convenio	11,300.00	0.00	4,600.00	0.00	15,900.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	72,987.38	0.00	24,914.55	0.00	97,901.93	0.00
				Cuotas de sistema de retiro de reparto	54,067.47	0.00	18,412.38	0.00	72,479.85	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	14,628.55	0.00	4,199.42	0.00	18,827.97	0.00
				Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	6,375.85	0.00	2,171.28	0.00	8,547.13	0.00
				Seguro de trabajo	12,087.76	0.00	3,108.27	0.00	15,196.03	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Liquidaciones por indemnizaciones por auxilio de salida de los	449,001.55	0.00	283,000.00	0.00	732,001.55	0.00
				Prima por jubilación	514,034.40	0.00	0.00	0.00	514,034.40	0.00
				Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	1,713.45	0.00	1,475.37	0.00	3,188.82	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	749,320.15	0.00	197,507.03	512,132.01	451,813.14	0.00
				Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
				Desempeño	3,985.68	0.00	1,801.00	0.00	5,786.68	0.00
				Salimul por puntualidad asistencia	792.92	0.00	228.59	0.00	1,021.51	0.00
				Materiales útiles de oficina	1,361.96	0.00	0.00	0.00	1,361.96	0.00
				Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento de equipos y bienes	44,812.40	0.00	0.00	0.00	44,812.40	0.00
				Materiales para identificación y registro	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
				Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad protección personal	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
				Permisos y licencias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,435.31	0.00	9,462.08	0.00
				Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
				Servicio de Internet y telecomunicaciones	1,767.00	0.00	0.00	0.00	1,767.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	0.00
				Ingresos sobre a renta	4,404.72	0.00	0.00	0.00	4,404.72	0.00
				Costos de servicios médicos	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisición	2,265,962.36	0.00	771,385.37	22,641.70	2,955,605.93	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	2,265,962.36	0.00	771,385.37	22,641.70	2,955,605.93	0.00
				Suministro de agua	1,072,740.42	0.00	355,854.18	0.00	1,428,594.60	0.00
				Prima por pérdida de servicio	37,200.00	0.00	12,475.00	0.00	49,675.00	0.00
				Prima vacacional	142,071.96	0.00	0.00	0.00	142,071.96	0.00
				Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	0.00	893.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Recepciones de donaciones finiquito	744.40	0.00	0.00	0.00	744.40	0.00
					Retenciones por honorarios extraordinarios	3,081.66	0.00	0.00	0.00	3,081.66	0.00
					Calificación	368,117.60	0.00	138,987.78	0.00	504,075.38	0.00
					Calificación por convenio	42,941.96	0.00	32,156.34	0.00	75,098.30	0.00
					Cuotas de servicio de salud	134,583.39	0.00	49,298.25	0.00	183,776.64	0.00
					Cuotas de sistema de atención de salud	103,793.43	0.00	36,577.79	0.00	140,371.22	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	22,952.34	0.00	4,253.20	0.00	27,205.54	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	12,239.17	0.00	4,313.42	0.00	16,552.59	0.00
					Riesgo de trabajo	23,593.86	0.00	6,176.82	0.00	29,770.68	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					Obras sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras sociales derivadas de convenio	48,641.04	0.00	2,641.70	0.00	42,999.34	0.00
					Desempeño	71,906.40	0.00	36,020.00	0.00	107,926.40	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	22,937.58	0.00	5,745.85	0.00	28,683.43	0.00
					Materiales y útiles de oficina	268.07	0.00	0.00	0.00	268.07	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,585.34	0.00	0.00	0.00	2,585.34	0.00
					Materiales de información	4,875.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	1,689.63	0.00	900.21	0.00	2,789.84	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	251.70	0.00	0.00	0.00	251.70	0.00
					Materiales de construcción	384.90	0.00	230.00	0.00	614.90	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	9,681.70	0.00	8,887.93	0.00	18,569.63	0.00
					Vestimenta y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones de donaciones y honorarios	379.60	0.00	20,727.62	0.00	20,507.22	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.78	0.00	2,435.31	0.00	9,462.09	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, enseres, enseres y equipos	10,453.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	0.00	650.30	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	52,154.00	0.00	0.00	0.00	52,154.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	11,145.66	0.00	0.00	0.00	11,145.66	0.00
					Costos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	0.00	2,227.49	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	5,116,619.70	0.00	1,112,898.00	8,238.93	6,221,279.17	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,116,619.70	0.00	1,112,898.00	8,238.93	6,221,279.17	0.00
					Servicio agua	1,485,544.21	0.00	302,398.79	0.00	1,887,942.00	0.00
					Renta por el uso de servicio	53,900.00	0.00	18,075.00	0.00	71,975.00	0.00
					Rentado antigüedad	15,776.64	0.00	0.00	0.00	15,776.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	195,517.52	0.00	0.00	0.00	195,517.52	0.00
					Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	0.00	808.89	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,126.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00
					Calificación	834,645.80	0.00	213,859.16	0.00	838,504.96	0.00
					Calificación por convenio	44,930.00	0.00	39,120.95	0.00	84,050.95	0.00
					Cuota de servicio de salud	195,593.21	0.00	72,047.65	0.00	270,640.86	0.00
					Cuota de sistema de retiro de reparto	147,355.12	0.00	53,459.34	0.00	200,814.46	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	33,281.14	0.00	8,955.70	0.00	40,236.84	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	17,376.83	0.00	6,304.16	0.00	23,680.99	0.00
					Resgate Integro	33,452.79	0.00	9,027.58	0.00	42,480.37	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	43,355.79	0.00	0.00	3,038.53	40,317.26	0.00
					Desempeño	82,662.36	0.00	41,425.00	0.00	124,115.36	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	24,662.19	0.00	8,662.12	0.00	33,324.31	0.00
					Materiales útiles de oficina	547.08	0.00	0.00	0.00	547.08	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	87,984.70	0.00	0.00	0.00	87,984.70	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	6,662.54	0.00	0.00	0.00	6,662.54	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrojes y pintas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	2,781.75	0.00	9,584.17	0.00	12,365.92	0.00
					Structuras y modificaciones personal tipo de construcción	9,400.00	0.00	0.00	5,200.00	4,200.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,039.72	0.00	25,595.55	0.00	49,635.27	0.00
					Maletines y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	4,663.26	0.00	0.00	0.00	4,663.26	0.00
					Relaciones laborales menores de edificios	6,104.77	0.00	0.00	0.00	6,104.77	0.00
					Relaciones laborales menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores para equipo de transporte	7,403.04	0.00	0.00	0.00	7,403.04	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de enseres	1,723.25	0.00	0.00	0.00	1,723.25	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,025.77	0.00	2,435.31	0.00	9,461.08	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	4,556.81	0.00	0.00	0.00	4,556.81	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	185,059.04	0.00	84,025.52	0.00	269,084.56	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	8,400.00	0.00	19,900.00	0.00	28,300.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					Seguros y fianzas	1,478,889.31	0.00	0.00	0.00	1,478,889.31	0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo y redes de telecomunicaciones	87,029.52	0.00	0.00	0.00	87,029.52	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	10,756.00	0.00	0.00	0.00	10,756.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00	0.00
					Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,881.03	0.00	0.00	0.00	1,881.03	0.00
					Otros impuestos y derechos	95,585.00	0.00	0.00	0.00	95,585.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	73,924.00	0.00	0.00	0.00	73,924.00	0.00
					Impuesto sobre renta	14,636.47	0.00	0.00	0.00	14,636.47	0.00
					Gastos de servicios menores	5,702.07	0.00	0.00	0.00	5,702.07	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Areas de atención al cliente	302,555.20	0.00	148,821.55	0.00	302,555.20	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	302,555.20	0.00	148,821.55	0.00	302,555.20	0.00
					Salario base	212,790.78	0.00	87,186.41	0.00	212,790.78	0.00
					Prima por años de servicio	550.00	0.00	350.00	0.00	550.00	0.00
					Prima vacacional	20,817.88	0.00	0.00	0.00	20,817.88	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	74,036.93	0.00	31,875.38	0.00	74,036.93	0.00
					Cuotas de servicio de salud	26,547.71	0.00	11,875.34	0.00	26,547.71	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	19,920.98	0.00	8,768.97	0.00	19,920.98	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,257.73	0.00	1,876.85	0.00	5,257.73	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	2,349.15	0.00	1,033.83	0.00	2,349.15	0.00
					Resgate Intero	4,215.10	0.00	1,480.48	0.00	4,215.10	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	794.36	0.00	0.00	0.00	794.36	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y conservación para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,427.40	0.00	2,433.31	0.00	4,427.40	0.00
					Servicio de telefonía celular y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,481.00	0.00	0.00	0.00	7,481.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,389.98	0.00	0.00	0.00	1,389.98	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Comercialización	1,756,072.68	0.00	514,326.18	1,185.99	2,269,209.87	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,756,072.68	0.00	514,326.18	1,185.99	2,269,209.87	0.00
					Salario base	852,530.85	0.00	224,106.89	0.00	852,530.85	0.00
					Prima por años de servicio	32,125.00	0.00	11,300.00	0.00	32,125.00	0.00
					Prima vacacional	89,440.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	369,132.99	0.00	131,426.70	0.00	369,132.99	0.00
					Calificación por convenio	32,800.00	0.00	16,300.00	0.00	32,800.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	28,054.81	0.00	36,076.88	0.00	28,054.81	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	70,530.43	0.00	28,770.36	0.00	70,530.43	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	16,799.35	0.00	4,042.90	0.00	16,799.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagaderos generales de administración de ISSO	9,317.27	0.00	3,156.87	0.00	6,160.40	0.00
					Reaseguro Intero	15,628.69	0.00	4,520.66	0.00	20,149.35	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles devueltos de convenio	16,914.83	0.00	0.00	1,183.99	15,730.84	0.00
					Depositos	35,953.30	0.00	18,010.00	0.00	17,943.30	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistiendo	11,241.27	0.00	3,181.16	0.00	8,060.11	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, subsidios y otros	5,640.74	0.00	5,448.55	0.00	1,192.19	0.00
					Alquileres y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	5,648.70	0.00	5,648.70	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	256,500.00	0.00	18,900.00	0.00	237,600.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,427.39	0.00	2,435.31	0.00	1,992.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos deducibles de ingresos para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	34,567.00	0.00	0.00	0.00	34,567.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	5,749.46	0.00	0.00	0.00	5,749.46	0.00
					Depositos de ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases Juridico	1,978,366.35	0.00	537,181.36	1,661.70	1,440,185.01	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,978,366.35	0.00	537,181.36	1,661.70	1,440,185.01	0.00
					Saldo base	878,953.06	0.00	253,873.17	0.00	625,079.89	0.00
					Prima por año de servicio	32,550.00	0.00	10,550.00	0.00	22,000.00	0.00
					Prima vacacional	108,024.99	0.00	0.00	0.00	108,024.99	0.00
					Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	0.00	1,449.32	0.00
					Depositos de ahorro para el retiro	1,471.52	0.00	0.00	0.00	1,471.52	0.00
					Calificación	453,219.33	0.00	119,942.30	0.00	333,277.03	0.00
					Calificación por convenio	73,758.54	0.00	28,800.00	0.00	44,958.54	0.00
					Costos de servicio de salud	118,862.64	0.00	38,275.88	0.00	80,586.76	0.00
					Costos al sistema de salud reportado	88,198.03	0.00	28,400.70	0.00	59,797.33	0.00
					Costos al sistema de capitalización individual	20,764.29	0.00	3,875.90	0.00	16,888.39	0.00
					Asignaciones para financiar pagaderos generales de administración de ISSO	10,400.00	0.00	3,348.13	0.00	7,051.87	0.00
					Reaseguro Intero	20,459.36	0.00	4,795.97	0.00	15,663.39	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Obras civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras civiles devueltas de convenio	21,155.32	0.00	0.00	1,661.10	19,494.22	0.00
					Depositos	43,143.94	0.00	21,612.00	0.00	64,755.94	0.00
					Dotaciones por puntualidad asistencia	10,675.53	0.00	3,953.28	0.00	14,628.81	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotaciones oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	877.50	0.00	0.00	0.00	877.50	0.00
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,444.23	0.00	3,646.55	0.00	8,090.78	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	29,862.60	0.00	15,516.17	0.00	45,378.77	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.78	0.00	2,433.31	0.00	9,460.09	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	3,563.00	0.00	0.00	0.00	3,563.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	47,039.00	0.00	0.00	0.00	47,039.00	0.00
					Impuesto sobre renta	7,024.01	0.00	0.00	0.00	7,024.01	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	747,046.49	0.00	200,574.37	57,490.00	590,130.66	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	747,046.49	0.00	200,574.37	57,490.00	590,130.66	0.00
					Sueldo base	336,524.56	0.00	111,667.81	0.00	448,192.39	0.00
					Prima por años de servicio	815.00	0.00	175.00	0.00	1,050.00	0.00
					Prima vacacional	28,397.53	0.00	0.00	0.00	28,397.53	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	85,503.45	0.00	29,028.48	0.00	114,531.91	0.00
					Cuotas de servicio de salud	20,262.39	0.00	7,118.00	0.00	27,380.39	0.00
					Cuotas al sistema de derecho recibo	15,034.67	0.00	5,281.54	0.00	20,316.21	0.00
					Cuotas de retiro de capitalización individual	3,442.22	0.00	855.24	0.00	4,297.46	0.00
					Dotaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	1,772.93	0.00	622.82	0.00	2,395.75	0.00
					Requisito trabajo	3,199.82	0.00	591.90	0.00	3,791.72	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	805.41	0.00	0.00	0.00	805.41	0.00
					Dotaciones oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	41,498.58	0.00	35,696.31	0.00	77,194.89	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	9,460.80	0.00	0.00	0.00	9,460.80	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	32,255.17	0.00	7,000.00	9,500.00	27,755.17	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	30,632.00	0.00	0.00	0.00	30,632.00	0.00
					Costos de publicidad y propaganda	87,780.00	0.00	0.00	48,980.00	41,790.00	0.00
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	0.00	17,340.81	0.00
					Viajes nacionales	903.44	0.00	0.00	0.00	903.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,388.00	0.00	0.00	0.00	12,388.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	4,461.46	0.00	0.00	0.00	4,461.46	0.00
					Costos suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	7,591.86	0.00	0.00	0.00	7,591.86	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN FIANZAS	2,267,436.87	0.00	155,447.31	0.00	2,422,884.18	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	2,267,436.87	0.00	155,447.31	0.00	2,422,884.18	0.00
					Salario base	252,560.75	0.00	22,805.54	0.00	275,366.29	0.00
					Prima por afiliación a seguro	525.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	15,099.35	0.00	0.00	0.00	15,099.35	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	62,840.46	0.00	30,262.00	0.00	93,102.46	0.00
					Costos de servicio de salud	25,214.80	0.00	10,735.34	0.00	35,950.14	0.00
					Costos de sistema de control de ingreso	16,753.74	0.00	7,955.80	0.00	24,709.54	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	5,401.82	0.00	1,986.04	0.00	7,387.86	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	2,211.49	0.00	235.34	0.00	2,446.83	0.00
					Requisito de trabajo	4,317.15	0.00	1,345.14	0.00	5,662.29	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	59.48	0.00	0.00	0.00	59.48	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	569.77	0.00	0.00	0.00	569.77	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,427.39	0.00	2,433.31	0.00	6,860.70	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguimiento responsabilidad patrimonial fianzas	72,708.83	0.00	0.00	0.00	72,708.83	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6,758.00	0.00	0.00	0.00	6,758.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	585.34	0.00	0.00	0.00	585.34	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,770,804.00	0.00	0.00	0.00	1,770,804.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	1,632.58	0.00	0.00	0.00	1,632.58	0.00
					Costos de servicios menores	1,289.12	0.00	0.00	0.00	1,289.12	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN	507,465.34	0.00	105,508.43	0.00	612,973.77	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	507,465.34	0.00	105,508.43	0.00	612,973.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	255,753.55	0.00	64,534.50	0.00	320,288.05	0.00
					Prima por año de servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	20,755.47	0.00	0.00	0.00	20,755.47	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	130,748.55	0.00	18,915.00	0.00	149,663.55	0.00
					Cuota de servicio de salud	29,836.87	0.00	8,123.52	0.00	38,960.39	0.00
					Cuota al sistema de depósito	22,135.94	0.00	4,543.64	0.00	26,679.58	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	5,842.35	0.00	1,132.84	0.00	6,975.19	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	2,610.71	0.00	535.80	0.00	3,146.51	0.00
					Reagudo trabajo	5,051.74	0.00	767.28	0.00	5,819.02	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	3,328.02	0.00	0.00	0.00	3,328.02	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,273.27	0.00	8,047.54	0.00	12,320.81	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de telefonía y telecomunicaciones	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y muebles	1,445.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,750.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,147.49	0.00	0.00	0.00	2,147.49	0.00
					Costo de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	3,213,539.65	0.00	852,161.61	264.12	4,065,437.15	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica al suministro de agua	3,213,539.65	0.00	852,161.61	264.12	4,065,437.15	0.00
					Sueldo base	1,248,435.18	0.00	435,377.93	0.00	1,683,813.11	0.00
					Prima por año de servicio	43,625.00	0.00	14,500.00	0.00	58,125.00	0.00
					Prima vacacional	147,075.81	0.00	0.00	0.00	147,075.81	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	0.00	405.48	0.00
					Calificación	735,405.15	0.00	255,505.23	0.00	990,910.38	0.00
					Calificación por convenio	41,004.00	0.00	18,565.35	0.00	59,569.35	0.00
					Cuota de servicio de salud	179,342.13	0.00	54,857.79	0.00	234,199.92	0.00
					Cuota al sistema de depósito	133,071.85	0.00	48,195.68	0.00	181,267.53	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	31,154.25	0.00	7,230.54	0.00	38,384.79	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	15,662.40	0.00	5,683.79	0.00	21,346.19	0.00
					Reagudo trabajo	30,633.75	0.00	8,136.22	0.00	38,770.97	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud de los empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos de viaje de convenio	12,977.12	0.00	1,206.00	264.12	14,183.22	0.00
					Despensa	10,785.95	0.00	5,403.00	0.00	16,188.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Salarios por puntualidad asistencia	13,464.87	0.00	3,605.13	0.00	17,070.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	357.09	0.00	0.00	0.00	357.09	0.00
				Grasas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Consultas, librerías y activas	1,542.94	0.00	3,551.66	0.00	5,101.60	0.00
				Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41	0.00
				Servicio de telefonía convencional	7,026.18	0.00	2,433.31	0.00	9,459.49	0.00
				Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos estatales, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	35,464.00	0.00	0.00	0.00	35,464.00	0.00
				Impuesto sobre renta	9,572.49	0.00	0.00	0.00	9,572.49	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	332,923.00	0.00	103,407.91	132.11	436,198.80	0.00
				Construcción de infraestructura para el parque estatal	332,923.00	0.00	103,407.91	132.11	436,198.80	0.00
				Sueldo base	157,365.71	0.00	54,704.69	0.00	212,100.40	0.00
				Prima por años de servicio	4,200.00	0.00	1,575.00	0.00	5,775.00	0.00
				Prima vacacional	17,666.39	0.00	0.00	0.00	17,666.39	0.00
				Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	71,542.48	0.00	24,176.93	0.00	95,719.41	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	21,151.53	0.00	7,948.08	0.00	29,100.61	0.00
				Costos de sistema de datos reportados	15,664.35	0.00	5,665.18	0.00	21,329.53	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	3,634.72	0.00	952.18	0.00	4,586.90	0.00
				Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSC	1,850.75	0.00	655.54	0.00	2,506.29	0.00
				Reagote trabajo	3,459.62	0.00	996.02	0.00	4,455.64	0.00
				Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	1,653.25	0.00	0.00	132.11	1,521.14	0.00
				Desempeño	7,190.64	0.00	3,602.00	0.00	10,792.64	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	1,697.54	0.00	485.01	0.00	2,182.55	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Grasas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	1,026.77	0.00	2,435.31	0.00	6,480.08	0.00
					Servicio de radiotelecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Operación	3,448.28	0.00	0.00	0.00	3,448.28	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,737.92	0.00	0.00	0.00	1,737.92	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,216.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,324.81	0.00	0.00	0.00	1,324.81	0.00
					Costos de servicios menores	1,732.24	0.00	0.00	0.00	1,732.24	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Potable	19,385,087.75	0.00	5,934,974.64	49,201.30	25,270,061.12	0.00
					Agua limpia	19,385,087.75	0.00	5,934,974.64	49,201.30	25,270,061.12	0.00
					Sueldo base	8,676,169.91	0.00	2,795,436.48	0.00	11,471,606.39	0.00
					Prima por año de servicio	516,375.00	0.00	176,850.00	0.00	693,225.00	0.00
					Prima vacacional	1,196,924.61	0.00	0.00	0.00	1,196,924.61	0.00
					Aguinaldo	4,326.48	0.00	0.00	0.00	4,326.48	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,602.98	0.00	0.00	0.00	1,602.98	0.00
					Prima dominical	47,767.08	0.00	15,470.03	0.00	63,237.09	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	52,980.00	0.00	21,299.92	0.00	74,279.92	0.00
					Calificación	1,358,516.18	0.00	651,355.16	0.00	2,009,871.34	0.00
					Calificación por convenio	1,310,140.87	0.00	441,237.30	0.00	2,351,378.17	0.00
					Calificación por productividad	93,800.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00
					Costos de servicio de salud	1,010,752.16	0.00	380,466.79	0.00	1,391,218.95	0.00
					Costos de sistema de soporte técnico	748,978.08	0.00	260,046.33	0.00	1,009,024.41	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	151,657.21	0.00	18,517.77	0.00	170,174.98	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSG	88,440.81	0.00	30,665.54	0.00	119,106.35	0.00
					Reagase trabajo	170,059.48	0.00	43,913.48	0.00	213,972.94	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para hipódipos trabajadores sindicalizados	38,800.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00
					Costos de oficina y económica	1,128.45	0.00	0.00	0.00	1,128.45	0.00
					Costos de gastos derivados de convenio	444,594.99	0.00	130,000.00	25,201.30	549,595.69	0.00
					Despensas	648,497.92	0.00	434,041.00	0.00	1,082,538.92	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	243,905.34	0.00	72,280.37	0.00	316,185.71	0.00
					Materiales útiles de oficina	352.59	0.00	0.00	0.00	352.59	0.00
					Grasas de oficina	1,724.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	210.23	0.00	210.23	0.00	420.46	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	693.00	0.00	2,574.00	0.00	3,267.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salencias químicas	72,266.00	0.00	70,000.00	24,000.00	96,266.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	380,393.96	0.00	294,048.48	0.00	674,442.44	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pende de seguridad y protección personal	65,948.00	0.00	0.00	0.00	65,948.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones accesorias y herramientas	35,862.85	0.00	30,600.18	0.00	66,463.03	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,118.30	0.00	0.00	0.00	1,118.30	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos menores, serenos y ecuatorios	40,918.00	0.00	93,055.00	0.00	133,973.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	472,395.00	0.00	0.00	0.00	472,395.00	0.00
					Impuesto sobre renta	62,360.26	0.00	0.00	0.00	62,360.26	0.00
					Costos de servicios menores	4,448.01	0.00	0.00	0.00	4,448.01	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de aguas Residuales y Planta de Tratamiento	1,143,052.40	0.00	446,967.31	50,610.95	1,539,408.76	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,143,052.40	0.00	446,967.31	50,610.95	1,539,408.76	0.00
					Saldo base	438,053.46	0.00	134,965.00	0.00	573,018.46	0.00
					Prima por afiliación servicio	11,315.00	0.00	3,325.00	0.00	14,640.00	0.00
					Prima vacacional	65,408.43	0.00	0.00	0.00	65,408.43	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	17,647.84	0.00	2,210.00	0.00	20,117.84	0.00
					Gratificación	240,053.24	0.00	61,643.60	0.00	321,696.84	0.00
					Gratificación por convenio	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					Costos de servicio de salud	63,982.14	0.00	21,692.18	0.00	85,674.32	0.00
					Costos al sistema de depósito reportado	47,474.73	0.00	16,243.66	0.00	63,718.39	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	12,339.07	0.00	3,404.56	0.00	15,743.63	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	5,565.48	0.00	1,915.56	0.00	7,514.02	0.00
					Resgate trabajo	10,995.05	0.00	2,743.10	0.00	13,738.15	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	4,195.95	0.00	0.00	365.95	3,830.00	0.00
					Despensa	10,785.66	0.00	5,403.00	0.00	16,188.66	0.00
					Salidas por puntualidad extendida	1,613.87	0.00	548.39	0.00	2,162.26	0.00
					Materiales útiles de oficina	221.47	0.00	0.00	0.00	221.47	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales químicos	65,821.32	0.00	65,000.00	0.00	128,821.32	0.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, subcontratistas y otros	62,271.62	0.00	55,666.66	0.00	108,238.47	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
					Prestados protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	3,939.49	0.00	0.00	0.00	3,939.49	0.00
					Servicio de teléfono convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Recepciones asociadas a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repares, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repares y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	51,545.00	0.00	50,215.00	50,215.00	51,545.00	0.00
					Repares, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	24,510.00	0.00	0.00	0.00	24,510.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Acueductado	1,085,981.12	0.00	3,180,152.03	14,553.51	14,131,519.54	0.00
					Adquisición de infraestructura para drenaje y acueductado	1,085,981.12	0.00	3,180,152.03	14,553.51	14,131,519.54	0.00
					Sueldo base	4,555,563.32	0.00	1,554,936.95	2,002.43	6,512,297.64	0.00
					Prima por años de servicio	268,625.00	0.00	95,250.00	0.00	363,875.00	0.00
					Prima vacacional	581,195.45	0.00	0.00	0.00	581,195.45	0.00
					Aguinaldo	1,227.19	0.00	0.00	0.00	1,227.19	0.00
					Asignaciones de naturaleza por finiquito	2,134.95	0.00	0.00	0.00	2,134.95	0.00
					Prima dominical	25,205.82	0.00	8,555.59	0.00	34,765.41	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,415.59	0.00	4,483.40	0.00	5,899.99	0.00
					Gratificación	1,057,804.28	0.00	342,454.60	1,925.00	1408,343.88	0.00
					Gratificación por convenio	505,457.55	0.00	225,555.18	0.00	1133,125.73	0.00
					Gratificación por productividad	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	577,356.73	0.00	195,834.61	0.00	773,191.34	0.00
					Cuota al sistema de depósito de retiro	425,355.70	0.00	145,305.27	0.00	570,707.97	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	65,550.43	0.00	9,775.68	0.00	96,326.11	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración de ISSS	50,515.73	0.00	17,135.53	0.00	67,654.26	0.00
					Resgate Integro	97,527.55	0.00	24,535.07	0.00	122,065.65	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para hipodermis de inyecciones	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
					Otros dividendos y ganancias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos de servicios de convenio	255,305.27	0.00	0.00	17,570.38	268,731.39	0.00
					Depositos	475,351.49	0.00	235,533.00	0.00	715,914.49	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencia	143,077.19	0.00	40,535.80	0.00	183,615.99	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y servicios de imprenta	1,305.85	0.00	402.60	0.00	1,708.45	0.00
					Artículos necesarios para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	210,555.41	0.00	244,310.44	0.00	454,865.85	0.00
					Repuestos y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones Asociadas y herramientas	165.10	0.00	0.00	0.00	165.10	0.00
					Recepciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	554.91	0.00	0.00	0.00	554.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	1,702.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	100,353.00	0.00	0.00	93,055.00	7,298.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de máquinas, equipo industrial y	271,435.00	0.00	0.00	0.00	271,435.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	251,603.00	0.00	0.00	0.00	251,603.00	0.00
					Impuesto sobre renta	47,795.34	0.00	0.00	0.00	47,795.34	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electrónica	1,550,007.16	0.00	545,057.26	4,903.28	2,095,161.14	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,550,007.16	0.00	545,057.26	4,903.28	2,095,161.14	0.00
					Saldo base	816,555.30	0.00	274,005.81	0.00	1,090,561.11	0.00
					Prima por afiliación a servicio	35,325.00	0.00	11,725.00	0.00	47,050.00	0.00
					Prima vacacional	111,552.59	0.00	0.00	0.00	111,552.59	0.00
					Aguinaldo	492.03	0.00	0.00	492.03	0.00	0.00
					Adiciones no detalladas por finiquito	161.23	0.00	0.00	0.00	161.23	0.00
					Prima dominical	97.34	0.00	48.67	0.00	146.01	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	35,635.64	0.00	19,413.85	0.00	55,049.49	0.00
					Gratificación	345,679.44	0.00	115,825.18	0.00	461,504.62	0.00
					Gratificación por convenio	34,577.03	0.00	18,259.37	2,532.54	46,333.56	0.00
					Costeado de servicio de salud	109,851.64	0.00	38,860.23	0.00	148,711.87	0.00
					Costeado al sistema de derecho reportado	81,502.89	0.00	28,534.28	0.00	110,037.17	0.00
					Costeado de la atención capitalización individual	19,048.34	0.00	3,948.75	0.00	22,997.09	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSSTE	9,611.99	0.00	3,400.28	0.00	13,012.27	0.00
					Resgate trabajo	18,485.45	0.00	4,855.19	0.00	23,340.64	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas, arrendamientos y otros	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos por servicios de convenio	28,300.02	0.00	0.00	1,717.18	29,017.20	0.00
					Gastos de	48,739.16	0.00	23,413.00	0.00	72,152.16	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	14,645.91	0.00	3,853.40	0.00	18,500.31	0.00
					Material y útiles de oficina	454.20	0.00	0.00	0.00	454.20	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y sistemas de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material electrónico electrónico	3,961.05	0.00	0.00	0.00	3,961.05	0.00
					Artículos médicos para el diagnóstico	665.11	0.00	0.00	0.00	665.11	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	69,549.36	0.00	99,132.98	0.00	168,682.34	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	485.34	0.00	0.00	0.00	485.34	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	1,702.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	43,109.00	0.00	0.00	0.00	43,109.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	6,718.23	0.00	0.00	0.00	6,718.23	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	1,787,685.33	0.00	648,315.60	1,839.84	2434,165.09	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,787,685.33	0.00	648,315.60	1,839.84	2434,165.09	0.00
					Sueldo base	777,513.67	0.00	275,713.56	0.00	1053,227.23	0.00
					Prima por años de servicio	38,275.00	0.00	13,475.00	0.00	51,750.00	0.00
					Prima vacacional	113,679.76	0.00	0.00	0.00	113,679.76	0.00
					Aguinaldo	797.43	0.00	0.00	0.00	797.43	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	0.00	1,035.40	0.00
					Prima dominical	37.34	0.00	0.00	0.00	37.34	0.00
					Remuneraciones por horas extras diurnas	515.91	0.00	773.87	0.00	1,289.78	0.00
					Calificación	330,334.80	0.00	119,483.28	0.00	449,718.08	0.00
					Calificación por convenio	33,832.34	0.00	17,303.00	0.00	51,135.34	0.00
					Costeado servicio de salud	104,968.76	0.00	39,861.62	0.00	144,830.38	0.00
					Costos al sistema de salud de reparto	77,009.04	0.00	29,577.30	0.00	106,586.34	0.00
					Costos de sistema capitalización individual	17,474.99	0.00	3,715.55	0.00	21,190.54	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	9,187.41	0.00	3,487.90	0.00	12,675.31	0.00
					Reagudo trabajo	17,436.79	0.00	4,994.66	0.00	22,431.45	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para riesgos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos genos derivados de convenio	25,237.21	0.00	0.00	1,839.84	23,397.37	0.00
					Despesas	48,558.82	0.00	23,413.00	0.00	71,971.82	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	14,759.32	0.00	4,535.85	0.00	19,295.17	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y energía de impresión	0.00	0.00	1,692.05	0.00	1,692.05	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	114,169.98	0.00	107,882.87	0.00	222,052.85	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	6,803.00	0.00	0.00	0.00	6,803.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,548.00	0.00	0.00	0.00	38,548.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	6,627.51	0.00	0.00	0.00	6,627.51	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	406,965.09	0.00	135,126.38	5,713.30	538,381.17	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	406,965.09	0.00	135,126.38	5,713.30	538,381.17	0.00
					Sueldo base	198,276.20	0.00	68,206.04	0.00	266,482.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por afide servicio	6,125.00	0.00	2,100.00	0.00	8,225.00	0.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	0.00	23,503.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	77,271.96	0.00	30,160.30	0.00	107,432.26	0.00
					Calificación por convenio	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	25,366.80	0.00	9,905.90	0.00	35,272.70	0.00
					Cuota de sistema de crédito reporto	18,844.39	0.00	7,350.16	0.00	26,194.55	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	4,694.65	0.00	1,335.27	0.00	6,030.92	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	2,222.23	0.00	956.76	0.00	3,088.99	0.00
					Reagote trabajo	4,084.35	0.00	1,241.20	0.00	5,325.55	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	10,712.88	0.00	0.00	5,713.30	4,999.58	0.00
					Desempeño	7,190.64	0.00	3,602.00	0.00	10,792.64	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	2,044.31	0.00	554.09	0.00	2,628.40	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	323.25	0.00	323.25	0.00	646.50	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,487.63	0.00	3,988.40	0.00	6,476.03	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones asistenciales y herramientas	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	2,064.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,435.31	0.00	9,462.08	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipo y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	6,337.00	0.00	0.00	0.00	6,337.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	614,062.77	0.00	159,705.52	0.00	773,802.29	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	614,062.77	0.00	159,705.52	0.00	773,802.29	0.00
					Sueldo base	280,802.87	0.00	82,875.92	0.00	363,678.79	0.00
					Prima por afide servicio	6,175.00	0.00	1,575.00	0.00	7,750.00	0.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	0.00	31,849.08	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	171,217.97	0.00	43,535.54	0.00	214,753.51	0.00
					Cuota de servicio de salud	42,435.60	0.00	12,620.38	0.00	55,055.98	0.00
					Cuota de sistema de crédito reporto	31,487.20	0.00	9,356.32	0.00	40,843.52	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	6,552.42	0.00	941.70	0.00	7,494.12	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	3,713.08	0.00	1,104.28	0.00	4,817.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Resgate Integro	7,337.92	0.00	1,581.34	0.00	8,919.26	0.00
					Seguro de supervivencia individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gratis derivadas de convenio	2,757.44	0.00	0.00	0.00	2,757.44	0.00
					Material y útiles de oficina	739.66	0.00	0.00	0.00	739.66	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Optimización, mantenimiento activo	5,148.97	0.00	3,682.43	0.00	8,831.40	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas en línea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,025.77	0.00	2,433.31	0.00	9,459.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones, impresos y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calidad de trabajo por vía telefónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,833.00	0.00	0.00	0.00	14,833.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,995.99	0.00	0.00	0.00	1,995.99	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1,252,359.13	0.00	457,813.06	132.05	1,710,040.14	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,252,359.13	0.00	457,813.06	132.05	1,710,040.14	0.00
					Sueldo base	355,140.01	0.00	125,548.86	0.00	480,688.87	0.00
					Prima por años de servicio	3,400.00	0.00	1,400.00	0.00	4,800.00	0.00
					Prima vacacional	34,083.69	0.00	0.00	0.00	34,083.69	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	72,408.40	0.00	26,985.00	0.00	99,393.40	0.00
					Gratificación por convenio	3,100.00	0.00	1,000.00	0.00	4,100.00	0.00
					Costo de servicio de salud	21,489.84	0.00	8,313.34	0.00	29,803.18	0.00
					Costo de sistema de energía eléctrica	15,945.40	0.00	6,168.48	0.00	22,113.88	0.00
					Costo de sistema de calefacción individual	2,774.25	0.00	205.92	0.00	3,080.17	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	1,850.34	0.00	727.42	0.00	2,577.76	0.00
					Resgate Integro	3,422.08	0.00	1,041.66	0.00	4,463.74	0.00
					Seguro de supervivencia individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Índice para fijación de prestaciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita clínica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gratis derivadas de convenio	428.90	0.00	0.00	132.05	296.85	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	678.52	0.00	678.52	0.00	1,357.04	0.00
					Material y útiles de oficina	1,270.73	0.00	0.00	0.00	1,270.73	0.00
					Despensa oficina	118.38	0.00	0.00	0.00	118.38	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material complementario	1,025.43	0.00	0.00	0.00	1,025.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y activos	11,563.11	0.00	11,110.55	0.00	22,673.66	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	554.00	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,599.13	0.00	0.00	0.00	1,599.13	0.00
					Relaciones y accesorios menor equipo de transporte	2,944.82	0.00	0.00	0.00	2,944.82	0.00
					Otros enseres	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	7,025.17	0.00	2,433.31	0.00	9,458.08	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	14,520.62	0.00	0.00	0.00	14,520.62	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	12,600.00	0.00	4,200.00	0.00	16,800.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	19,508.27	0.00	0.00	0.00	19,508.27	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
					personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	5,454.79	0.00	0.00	0.00	5,454.79	0.00
					Costos de servicios menores	4,931.65	0.00	0.00	0.00	4,931.65	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	378,279.35	0.00	143,829.35	0.00	521,908.70	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el	378,279.35	0.00	143,829.35	0.00	521,908.70	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	195,432.80	0.00	88,278.89	0.00	283,711.49	0.00
					Prima por antigüedad servicio	1,700.00	0.00	700.00	0.00	1,800.00	0.00
					Prima vacacional	26,273.61	0.00	0.00	0.00	26,273.61	0.00
					Aguinaldo	1,121.67	0.00	0.00	0.00	1,121.67	0.00
					Acciones no canceladas por finiquito	367.56	0.00	0.00	0.00	367.56	0.00
					Calificación	74,244.72	0.00	25,428.68	0.00	99,673.40	0.00
					Calificación por convenio	6,058.54	0.00	0.00	0.00	6,058.54	0.00
					Costos de servicio de salud	21,955.07	0.00	9,184.96	0.00	31,140.03	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencias	16,290.64	0.00	6,815.24	0.00	23,105.88	0.00
					Costos de sistema de atención individual	4,371.47	0.00	1,410.62	0.00	5,782.09	0.00
					Aplicaciones para financiar capitalización personal de	1,921.06	0.00	803.68	0.00	2,724.74	0.00
					administración de ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate Integro	3,538.64	0.00	1,150.88	0.00	4,689.52	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	970.02	0.00	295.78	0.00	1,265.80	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina, impresiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina y papelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	6,267.49	0.00	6,723.31	0.00	12,990.80	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,208.65	0.00	0.00	0.00	1,208.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Servicio telefónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	434.06	0.00	0.00	0.00	434.06	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,946.00	0.00	0.00	0.00	3,946.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,734.66	0.00	0.00	0.00	2,734.66	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Operación	22,766,517.80	0.00	26,004,100.93	526.44	48792,090.29	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	22,766,517.80	0.00	26,004,100.93	526.44	48792,090.29	0.00
					Salario base	481,020.60	0.00	140,772.64	0.00	340,247.96	0.00
					Prima por afiliación	14,426.00	0.00	4,375.00	0.00	10,051.00	0.00
					Prima vacacional	48,383.40	0.00	0.00	0.00	48,383.40	0.00
					Aguinaldo	492.04	0.00	0.00	0.00	492.04	0.00
					Acciones no canceladas por finiquito	935.36	0.00	0.00	0.00	935.36	0.00
					Prima dominical	579.22	0.00	169.31	0.00	778.53	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	446.91	0.00	0.00	0.00	446.91	0.00
					Calificación	174,735.00	0.00	51,790.60	0.00	226,525.60	0.00
					Calificación por convenio	15,420.61	0.00	4,919.86	0.00	20,340.47	0.00
					Costos de servicio de salud	55,182.76	0.00	17,076.90	0.00	72,259.66	0.00
					Costos al sistema de atención médica	40,945.59	0.00	12,671.04	0.00	53,616.62	0.00
					Costos de atención capitalización individual	7,693.69	0.00	216.62	0.00	7,910.31	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	4,826.46	0.00	1,494.22	0.00	6,320.68	0.00
					Riesgo de trabajo	9,550.66	0.00	2,136.74	0.00	11,687.40	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas, préstamos y arrendamientos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	8,612.95	0.00	526.44	0.00	9,139.39	0.00
					Despensa	17,976.60	0.00	9,009.00	0.00	26,985.60	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	7,076.99	0.00	2,022.57	0.00	9,101.56	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	13,161.60	0.00	14,025.80	0.00	27,187.40	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	437.92	0.00	0.00	0.00	437.92	0.00
					Servicio de energía eléctrica	12,077,225.53	0.00	4,394,703.65	0.00	16,471,929.18	0.00
					Servicio de agua	9,801,646.00	0.00	21,346,254.67	0.00	31,147,900.67	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,164.00	0.00	0.00	0.00	2,164.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,407.65	0.00	0.00	0.00	4,407.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Mantenimiento Área de Canalización	936,939.37	0.00	254,940.59	203,086.40	681,998.78	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	936,939.37	0.00	254,940.59	203,086.40	681,998.78	0.00
					Sueldo base	254,326.22	0.00	111,435.36	0.00	365,761.58	0.00
					Prima por año de servicio	775.00	0.00	350.00	0.00	1,125.00	0.00
					Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	0.00	35,051.12	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	242,975.00	0.00	76,535.50	0.00	319,510.50	0.00
					Cuotas de servicio de salud	42,935.59	0.00	16,565.68	0.00	59,501.27	0.00
					Cuotas de sistema de atención de emergencia	31,555.18	0.00	12,294.34	0.00	43,849.52	0.00
					Cuotas de sistema de atención individual	7,645.03	0.00	1,941.34	0.00	9,586.37	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	3,755.62	0.00	1,449.96	0.00	5,205.58	0.00
					Seguro de trabajo	7,015.80	0.00	2,076.22	0.00	9,092.02	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca individualizado	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
					Caja de ahorro y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro de ahorro	9,591.40	0.00	0.00	0.00	9,591.40	0.00
					Decoración	35,253.20	0.00	18,010.00	0.00	53,263.20	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Decoración oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,086.59	0.00	11,744.28	0.00	29,830.87	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	0.00	1,431.04	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	201,725.00	0.00	0.00	199,475.00	2,250.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	30,401.00	0.00	0.00	0.00	30,401.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	2,765.61	0.00	0.00	0.00	2,765.61	0.00
					Mantenimiento Área de Agua Potable	8,005,752.11	0.00	2,595,295.82	9,522.80	10,599,528.13	0.00
					Agua limpia	8,005,752.11	0.00	2,595,295.82	9,522.80	10,599,528.13	0.00
					Sueldo base	3,650,230.93	0.00	1,203,326.54	0.00	4,853,557.47	0.00
					Prima por año de servicio	211,275.00	0.00	70,200.00	0.00	281,475.00	0.00
					Prima de antigüedad	50,835.94	0.00	0.00	0.00	50,835.94	0.00
					Prima vacacional	516,330.34	0.00	0.00	0.00	516,330.34	0.00
					Aguinaldo	969.48	0.00	0.00	0.00	969.48	0.00
					Prima dominical	6,545.42	0.00	6,744.08	0.00	13,289.50	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	125,139.58	0.00	20,341.07	0.00	145,480.65	0.00
					Calificación	817,653.10	0.00	254,644.36	0.00	1,072,297.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	517,355.68	0.00	141,027.40	0.00	658,383.08	0.00
					Calificación por productividad	33,800.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	428,794.95	0.00	149,917.98	0.00	578,712.93	0.00
					Cuota al sistema de retiro reparto	315,939.83	0.00	111,239.14	0.00	427,178.97	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	65,959.93	0.00	9,713.55	0.00	75,673.48	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSS	37,257.04	0.00	13,117.82	0.00	50,374.86	0.00
					Riesgo de trabajo	71,508.43	0.00	18,794.72	0.00	90,303.25	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca de integraciones sindicalizadas	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
					Otra ciudad y económica	1,998.93	0.00	0.00	0.00	1,998.93	0.00
					Otra gastos derivados de convenio	163,967.52	0.00	9,522.80	0.00	154,444.72	0.00
					Despensas	319,983.48	0.00	160,286.00	0.00	480,272.48	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	89,567.50	0.00	25,295.90	0.00	114,863.40	0.00
					Materiales y otros de imprenta	974.04	0.00	4,761.81	0.00	5,735.85	0.00
					Salarios quincenas	20,254.00	0.00	18,334.00	0.00	38,588.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	324,108.88	0.00	158,453.06	0.00	482,561.92	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, autobuses, camiones y motocicletas	1,570.00	0.00	192,475.00	0.00	201,045.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	182,533.00	0.00	0.00	0.00	182,533.00	0.00
					Impuesto sobre renta	33,198.46	0.00	0.00	0.00	33,198.46	0.00
					Mantenimiento de áreas de limpieza y mantenimiento	3,453,703.42	0.00	1,088,128.32	4,755.86	4,537,075.58	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,453,703.42	0.00	1,088,128.32	4,755.86	4,537,075.58	0.00
					Salario base	1,533,550.62	0.00	507,503.79	0.00	2,041,054.41	0.00
					Prima por años de servicio	91,500.00	0.00	31,250.00	0.00	122,750.00	0.00
					Prima vacacional	214,161.77	0.00	0.00	0.00	214,161.77	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	4,251.69	0.00	1,354.40	0.00	5,606.09	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	895.55	0.00	0.00	0.00	895.55	0.00
					Calificación	420,310.69	0.00	142,236.98	0.00	562,547.67	0.00
					Calificación por convenio	107,756.10	0.00	54,485.02	0.00	162,241.12	0.00
					Calificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	188,559.72	0.00	65,085.56	0.00	253,645.28	0.00
					Cuota al sistema de retiro reparto	138,427.29	0.00	48,293.47	0.00	186,720.76	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	27,038.50	0.00	2,573.63	0.00	29,612.13	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSS	16,323.37	0.00	5,694.99	0.00	22,018.36	0.00
					Riesgo de trabajo	31,360.71	0.00	8,155.23	0.00	39,515.94	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca de integraciones sindicalizadas	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gases derivados de convenio	44,155.95	0.00	0.00	4,745.95	39,409.99	0.00
					Casas	129,431.52	0.00	64,536.00	0.00	194,267.52	0.00
					Gratuidad por puntualidad asistencia	37,552.59	0.00	10,957.30	0.00	48,549.89	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y enseres de imprenta	0.00	0.00	437.73	0.00	437.73	0.00
					Contribuciones, aportaciones activas	203,908.38	0.00	142,920.99	0.00	346,727.37	0.00
					Prestados seguros y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	4,816.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	153,345.00	0.00	0.00	0.00	153,345.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	76,033.00	0.00	0.00	0.00	76,033.00	0.00
					Impuesto sobre renta	13,957.89	0.00	0.00	0.00	13,957.89	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	212,617.27	0.00	78,695.25	448.29	350,964.23	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	212,617.27	0.00	78,695.25	448.29	350,964.23	0.00
					Sueldo base	180,904.40	0.00	53,634.80	0.00	214,539.20	0.00
					Prima vacacional	22,923.42	0.00	0.00	0.00	22,923.42	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	116.10	0.00	0.00	0.00	116.10	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	1,393.20	0.00	0.00	0.00	1,393.20	0.00
					Gratificación	38,745.60	0.00	12,915.20	0.00	51,660.80	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	154.80	0.00	154.80	0.00
					Costos de servicio de salud	13,445.12	0.00	4,620.04	0.00	18,065.16	0.00
					Costos de sistema de energía eléctrica	9,976.25	0.00	3,429.06	0.00	13,405.31	0.00
					Costos de sistema de calefacción individual	1,838.84	0.00	525.90	0.00	2,364.74	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	1,178.41	0.00	404.24	0.00	1,582.65	0.00
					Resgate Integro	2,363.98	0.00	578.90	0.00	2,942.88	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y suministros	448.29	0.00	0.00	448.29	0.00	0.00
					Relaciones yegadores para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefono convencional	7,035.77	0.00	2,433.31	0.00	9,469.08	0.00
					Servicio de radiodifusion y telecomunicacion	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	6,703.00	0.00	0.00	0.00	6,703.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,588.49	0.00	0.00	0.00	4,588.49	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURIDICA RESUMIDA	547,795.46	0.00	187,615.55	0.00	735,414.01	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	547,795.46	0.00	187,615.55	0.00	735,414.01	0.00
					Sueldo base	290,261.66	0.00	116,002.94	0.00	406,264.61	0.00
					Prima por año de servicio	1,825.00	0.00	700.00	0.00	2,525.00	0.00
					Prima vacacional	27,828.39	0.00	0.00	0.00	27,828.39	0.00
					Aguinaldo	678.46	0.00	0.00	0.00	678.46	0.00
					Relaciones no remuneradas por finiquito	4,349.62	0.00	0.00	0.00	4,349.62	0.00
					Gratificación	180,474.10	0.00	47,007.20	0.00	197,481.30	0.00
					Gastos de servicio de salud	26,112.41	0.00	11,248.30	0.00	37,360.71	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro reparto	19,376.12	0.00	6,346.22	0.00	25,722.34	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,484.39	0.00	1,917.24	0.00	7,401.63	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	2,254.69	0.00	584.22	0.00	3,269.11	0.00
					Riesgo de trabajo	4,024.67	0.00	1,406.42	0.00	5,434.09	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,798.00	0.00	0.00	0.00	11,798.00	0.00
					Impuesto sobre renta	3,508.95	0.00	0.00	0.00	3,508.95	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURIDICA UNIDAD JURIDICA	481,795.72	0.00	111,512.34	80,000.00	493,288.06	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	481,795.72	0.00	111,512.34	80,000.00	493,288.06	0.00
					Sueldo base	179,268.39	0.00	48,588.74	0.00	227,857.13	0.00
					Prima por año de servicio	350.00	0.00	175.00	0.00	525.00	0.00
					Prima vacacional	18,505.03	0.00	0.00	0.00	18,505.03	0.00
					Aguinaldo	261.15	0.00	0.00	0.00	261.15	0.00
					Relaciones no remuneradas por finiquito	85.58	0.00	0.00	0.00	85.58	0.00
					Gratificación	108,631.89	0.00	32,481.14	0.00	141,113.03	0.00
					Gastos de servicio de salud	23,886.62	0.00	7,936.98	0.00	31,823.60	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro reparto	17,723.85	0.00	5,889.28	0.00	23,613.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	4,234.79	0.00	857.16	0.00	5,091.95	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	2,092.07	0.00	694.48	0.00	2,786.55	0.00
					Riesgo de trabajo	4,200.57	0.00	994.52	0.00	5,195.09	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,454.18	0.00	4,555.38	0.00	16,009.56	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	2,100.00	0.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,553.00	0.00	0.00	0.00	9,553.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,532.59	0.00	0.00	0.00	1,532.59	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	10,025.66	0.00	10,025.66	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	1,265,400.85	0.00	445,263.26	132.11	1,710,532.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,265,400.85	0.00	445,263.26	132.11	1,710,532.00	0.00
					Salario base	732,754.11	0.00	255,951.56	0.00	1,021,735.97	0.00
					Prima por años de servicio	2,625.00	0.00	1,175.00	0.00	3,800.00	0.00
					Prima vacacional	55,450.42	0.00	0.00	0.00	55,450.42	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	241,666.06	0.00	85,275.88	0.00	326,941.94	0.00
					Calificación por convenio	2,900.00	0.00	800.00	0.00	3,700.00	0.00
					Costos de servicio de salud	74,781.56	0.00	29,120.28	0.00	103,901.84	0.00
					Cuota de sistema de ahorro de recursos	55,487.86	0.00	21,607.26	0.00	77,095.12	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	12,683.19	0.00	3,170.61	0.00	15,853.80	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	6,543.70	0.00	2,548.02	0.00	9,091.72	0.00
					Riesgo de trabajo	11,528.22	0.00	3,648.84	0.00	15,177.06	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	732.11	0.00	0.00	132.11	800.00	0.00
					Despensa	3,565.33	0.00	1,801.00	0.00	5,366.33	0.00
					Salarios por puntualidad asistiendo	1,697.53	0.00	0.00	0.00	1,697.53	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, subcontratistas activos	4,843.06	0.00	4,501.20	0.00	9,344.26	0.00
					vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	8,460.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	4,200.00	0.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos oficiales, autos y equipos	8,253.00	0.00	0.00	0.00	8,253.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,182.00	0.00	0.00	0.00	25,182.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	7,070.33	0.00	0.00	0.00	7,070.33	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,508,907.87	0.00	851,831.68	0.00	20,360,739.55	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
					Reparación de daños terceros	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	19,508,907.87	0.00	846,331.68	0.00	20,355,239.52	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	19,508,907.87	0.00	846,331.68	0.00	20,355,239.52	0.00
					Subsidios a la producción	19,508,907.87	0.00	846,331.68	0.00	20,355,239.52	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	947.00	0.00	947.00	0.00
					Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Finanzas, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	13,274,887.53	0.00	4,404,596.53	0.00	17,679,484.06	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	13,274,887.53	0.00	4,404,596.53	0.00	17,679,484.06	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	13,274,887.53	0.00	4,404,596.53	0.00	17,679,484.06	0.00
					Finanzas de la deuda	13,274,887.53	0.00	4,404,596.53	0.00	17,679,484.06	0.00
					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inversión Pública	2,375,664.21	0.00	1,265,321.87	0.00	3,640,986.08	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obra pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obra pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obra pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	407,369.12	0.00	123,198.88	0.00	530,568.00	0.00
					Agua fría	407,369.12	0.00	123,198.88	0.00	530,568.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	407,369.12	0.00	123,198.88	0.00	530,568.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	83,429.32	0.00	172,543.88	0.00	255,973.20	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	83,429.32	0.00	172,543.88	0.00	255,973.20	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	83,429.32	0.00	172,543.88	0.00	255,973.20	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Asfentado	78,572.34	0.00	43,554.73	0.00	122,127.07	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y asfentado	78,572.34	0.00	43,554.73	0.00	122,127.07	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	78,572.34	0.00	43,554.73	0.00	122,127.07	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Geomecánica	53,995.82	0.00	343,938.47	0.00	397,934.29	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	53,995.82	0.00	343,938.47	0.00	397,934.29	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	53,995.82	0.00	343,938.47	0.00	397,934.29	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	408,292.74	0.00	100,171.30	0.00	508,464.04	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	408,292.74	0.00	100,171.30	0.00	508,464.04	0.00
					Operación de obra para administración	2,839.17	0.00	0.00	0.00	2,839.17	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	403,453.57	0.00	100,171.30	0.00	503,624.87	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Parques y Programas	1,117,873.75	0.00	371,092.52	0.00	1,488,966.27	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,117,873.75	0.00	371,092.52	0.00	1,488,966.27	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,117,873.75	0.00	371,092.52	0.00	1,488,966.27	0.00
					Mantenimiento Area de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Agua Potable	192,008.92	0.00	82,448.21	0.00	274,455.13	0.00
					Agua Limpia	192,008.92	0.00	82,448.21	0.00	274,455.13	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	192,008.92	0.00	82,448.21	0.00	274,455.13	0.00
					Mantenimiento Area de Drenaje y Asfentado	40,122.20	0.00	18,375.88	0.00	58,498.08	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y asfentado	40,122.20	0.00	18,375.88	0.00	58,498.08	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	40,122.20	0.00	18,375.88	0.00	58,498.08	0.00
					Servicio Muebles, Inmuebles y Almacenes	55.00	0.00	4,054.23	0.00	4,054.23	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Area de Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Telefónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y accesorios para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Area de Cultura de Agua	0.00	0.00	51.98	0.00	51.98	0.00
					Cultura de agua	0.00	0.00	51.98	0.00	51.98	0.00
					Muebles y almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	51.98	0.00	51.98	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	55.00	0.00	730.35	0.00	785.35	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	55.00	0.00	730.35	0.00	785.35	0.00
					Muebles y almacenes	0.00	0.00	49.17	0.00	49.17	0.00
					Servicio Telefónico	0.00	0.00	626.18	0.00	626.18	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
					Equipo y accesorios audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipo y operadora para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
					Intención						
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	0.00	0.00	626.18	0.00	626.18	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	626.18	0.00	626.18	0.00
					suministro de agua						
					Servicio informático	0.00	0.00	626.18	0.00	626.18	0.00
					Equipo y operadora audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS ADMINISTRACIÓN Área de Pedagogía, Lectura y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reducción						
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Verónica y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS ADMINISTRACIÓN Área de Especie	0.00	0.00	171.54	0.00	171.54	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	171.54	0.00	171.54	0.00
					suministro de agua						
					Servicio informático	0.00	0.00	171.54	0.00	171.54	0.00
					RECURSOS ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y operadora para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Intención						
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Verónica y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Verónica y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Salvo Potencia	0.00	0.00	116.67	0.00	116.67	0.00
					Agua Limpia	0.00	0.00	116.67	0.00	116.67	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	116.67	0.00	116.67	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Salvo Residuos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Residuos de Tratamiento						
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					aguas residuales						
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Control y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ahorramiento						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales y útiles de oficina	23,922.53	0.00	0.00	0.00	23,922.53	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,016.00	0.00	0.00	0.00	55,016.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00
					Saludencia química	2,048,292.68	0.00	165,374.00	0.00	2,214,666.68	0.00
					Materiales accesorios suministrados de escritorio	256,800.00	0.00	0.00	0.00	256,800.00	0.00
					Contribuciones, subsidios y otros	235,595.38	0.00	0.00	32,999.55	202,595.83	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	159,580.00	0.00	0.00	0.00	159,580.00	0.00
					Prestados protección	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
					Prestados accesorios y herramientas	1,080.51	0.00	0.00	0.00	1,080.51	0.00
					Servicio de telefonía convencional	26,973.23	0.00	0.00	2,433.31	26,539.92	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Asesorías técnicas y consultoría	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
					Operación	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medio y de escritorio	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	127,021.00	0.00	2,791.20	0.00	129,812.20	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	420,774.80	0.00	0.00	0.00	420,774.80	0.00
					Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	104,199.00	0.00	0.00	0.00	104,199.00	0.00
					Impuesto sobre renta	94,507.68	0.00	0.00	0.00	94,507.68	0.00
					Subcontratación servicios con terceros	813,000.00	0.00	48,000.00	0.00	861,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Obrero y Acarriado	49,778,072.48	0.00	155,919.07	3080,324.74	46953,566.81	0.00
					Operación de infraestructura para obreros y acarriado	49,778,072.48	0.00	155,919.07	3080,324.74	46953,566.81	0.00
					Guía base	16,867,248.68	0.00	2,002.63	1,594,936.95	15,260,314.36	0.00
					Prima por año de servicio	870,150.00	0.00	0.00	85,290.00	784,860.00	0.00
					Prima vacacional	800,065.54	0.00	0.00	0.00	800,065.54	0.00
					Aguinaldo	4,556,501.81	0.00	0.00	0.00	4,556,501.81	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,200.04	0.00	0.00	0.00	1,200.04	0.00
					Prima dominical	56,947.18	0.00	0.00	6,556.59	50,390.59	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	11,724.41	0.00	0.00	4,483.40	7,241.01	0.00
					Calificación	2,103,630.72	0.00	1,925.00	342,464.80	1,760,091.12	0.00
					Calificación por convenio	4,379,230.45	0.00	0.00	226,668.18	4,152,562.27	0.00
					Calificación por productividad	562,100.00	0.00	0.00	0.00	562,100.00	0.00
					Calidad de servicio de salud	1,939,842.22	0.00	0.00	195,834.81	1,744,007.41	0.00
					Cuota al sistema de seguro reporto	1,439,368.30	0.00	0.00	145,309.27	1,294,059.03	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	38,437.31	0.00	0.00	6,775.85	31,661.46	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	185,758.27	0.00	0.00	17,135.53	168,622.74	0.00
					Resgate trabajo	217,818.42	0.00	0.00	24,538.07	193,280.35	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	268,631.00	0.00	4,500.00	0.00	273,131.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	279,038.00	0.00	0.00	0.00	279,038.00	0.00
					Gastos generales de convenio	1,699,166.73	0.00	17,570.88	0.00	1,716,737.61	0.00
					Deportes	2,385,248.09	0.00	0.00	244,482.58	2,140,765.51	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	474,954.81	0.00	0.00	40,559.80	374,435.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles de oficina	15,262.00	0.00	0.00	0.00	15,262.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,053.00	0.00	0.00	0.00	12,053.00	0.00
					Materiales y energía de impresión	85,480.00	0.00	0.00	0.00	85,480.00	0.00
					Artículos relacionados para la construcción	55,489.00	0.00	0.00	0.00	55,489.00	0.00
					Materiales de señalización	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
					Materiales de construcción	510,700.00	0.00	0.00	0.00	510,700.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,185,024.32	0.00	0.00	138,936.17	1,046,088.15	0.00
					Alfombras y uniformes	483,718.00	0.00	0.00	0.00	483,718.00	0.00
					Relaciones seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
					Relaciones accesorios y herramientas	164,569.10	0.00	85,262.80	0.00	249,831.90	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	102,830.09	0.00	0.00	0.00	102,830.09	0.00
					Servicio de telefonía convencional	26,973.23	0.00	0.00	2,433.31	26,539.92	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el apostillado de servicios públicos	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	462,107.12	0.00	1,154.88	0.00	463,262.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,028,519.12	0.00	43,402.88	0.00	5,071,922.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,063,545.00	0.00	0.00	0.00	1,063,545.00	0.00
					Impuesto sobre renta	904,030.48	0.00	0.00	0.00	904,030.48	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánica	7,663,124.61	0.00	109,383.80	602,942.34	7,169,566.07	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,663,124.61	0.00	109,383.80	602,942.34	7,169,566.07	0.00
					Sueldo base	2,417,262.10	0.00	0.00	214,005.81	2,143,256.29	0.00
					Prima por año de servicio	106,375.00	0.00	0.00	1,725.00	96,650.00	0.00
					Prima vacacional	118,297.31	0.00	0.00	0.00	118,297.31	0.00
					Aguinaldo	107,782.97	0.00	492.03	0.00	108,275.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.77	0.00	161.23	0.00	162.00	0.00
					Prima dominical	2,342.66	0.00	0.00	48.67	2,193.99	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	38,635.84	0.00	0.00	18,473.85	20,161.99	0.00
					Gratificación	992,186.66	0.00	0.00	15,829.16	876,327.40	0.00
					Gratificación por convenio	459,522.97	0.00	2,532.84	16,289.37	446,769.44	0.00
					Cuota de servicio de salud	548,337.36	0.00	0.00	38,580.23	307,477.13	0.00
					Cuota de sistema de atención de emergencias	257,056.11	0.00	0.00	28,834.28	228,221.83	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	21,571.66	0.00	0.00	3,946.75	17,624.91	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración de ISSO	30,303.01	0.00	0.00	3,400.26	26,902.75	0.00
					Riesgo de trabajo	38,680.85	0.00	0.00	4,869.19	33,811.66	0.00
					Seguro de cesación individualizado	40,590.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00	0.00
					Dece por riesgo de trabajadores individualizados	37,975.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00
					Otros dividendos y económicos	26,840.00	0.00	0.00	0.00	26,840.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	172,120.36	0.00	1,958.28	241.10	173,838.16	0.00
					Despensas	230,489.42	0.00	43.42	23,413.00	207,119.84	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	44,633.09	0.00	0.00	3,853.40	40,779.69	0.00
					Materiales útiles de oficina	16,761.80	0.00	0.00	0.00	16,761.80	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales y enseres de imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Materiales electrónicos	1,818.95	0.00	0.00	0.00	1,818.95	0.00
					Artículos metálicos para construcción	468.11	0.00	0.00	0.00	468.11	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	484,108.83	0.00	104,198.00	55,776.96	532,525.87	0.00
					Vestuario y uniformes	75,300.00	0.00	0.00	0.00	75,300.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	233,331.66	0.00	0.00	0.00	233,331.66	0.00
					Servicio de telefonía convencional	28,973.23	0.00	2,433.31	26,539.92	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	431,353.00	0.00	0.00	0.00	431,353.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	159,727.00	0.00	0.00	0.00	159,727.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	125,285.77	0.00	0.00	0.00	125,285.77	0.00
					OTROS DE GASTOS DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	8,219,471.78	0.00	2,583.52	622,079.55	7600,275.75	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	8,219,471.78	0.00	2,583.52	622,079.55	7600,275.75	0.00
					Salario base	2,235,260.33	0.00	0.00	275,713.56	1959,546.77	0.00
					Prima por afiliación a servicios	108,625.00	0.00	0.00	13,475.00	93,150.00	0.00
					Prima vacacional	108,698.24	0.00	0.00	0.00	108,698.24	0.00
					Aguinaldo	678,208.57	0.00	0.00	0.00	678,208.57	0.00
					Acciones no demandadas por finiquito	875.60	0.00	0.00	0.00	875.60	0.00
					Prima dominical	-37.24	0.00	0.00	0.00	-37.24	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	5,676.09	0.00	0.00	773.97	4,902.22	0.00
					Gratificación	667,087.40	0.00	0.00	19,463.28	747,624.12	0.00
					Gratificación por convenio	571,195.16	0.00	0.00	17,300.00	493,695.16	0.00
					Cuotas de servicio de salud	325,004.24	0.00	0.00	36,861.62	288,142.62	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	241,151.96	0.00	0.00	26,577.30	214,574.66	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	22,458.01	0.00	0.00	3,713.93	18,744.08	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	28,435.99	0.00	0.00	3,487.50	24,948.49	0.00
					Reserva trabajo	36,444.21	0.00	0.00	4,994.66	31,449.55	0.00
					Seguro de atención individualizada	26,312.00	0.00	0.00	0.00	26,312.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	23,195.00	0.00	0.00	0.00	23,195.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	26,105.00	0.00	0.00	0.00	26,105.00	0.00
					Clas. pasivos devueltos de convenio	203,722.79	0.00	1,639.84	0.00	205,362.63	0.00
					Despensas	251,813.42	0.00	0.00	25,187.34	226,626.08	0.00
					Salvados por puntualidad asistencia	37,452.68	0.00	0.00	4,535.85	32,916.83	0.00
					Materiales y útiles de oficina	38,910.00	0.00	0.00	0.00	38,910.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	63,360.00	0.00	0.00	0.00	63,360.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	468,613.69	0.00	0.00	81,580.43	550,194.12	0.00
					Vestuario y uniformes	155,716.00	0.00	0.00	0.00	155,716.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	297,698.00	0.00	0.00	0.00	297,698.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	28,973.23	0.00	0.00	2,433.31	26,539.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, serenos y escolares	228,293.32	0.00	1,543.68	0.00	229,837.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	733,230.00	0.00	0.00	0.00	733,230.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	154,234.00	0.00	0.00	0.00	154,234.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	110,120.49	0.00	0.00	0.00	110,120.49	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	1,993,793.40	0.00	5,719.98	131,495.05	1998,513.33	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,993,793.40	0.00	5,719.98	131,495.05	1998,513.33	0.00
					Saldo base	601,319.80	0.00	0.00	68,208.04	633,113.76	0.00
					Prima por año de servicio	16,975.00	0.00	0.00	2,100.00	14,875.00	0.00
					Prima vacacional	33,454.01	0.00	0.00	0.00	33,454.01	0.00
					Aguinaldo	175,254.00	0.00	0.00	0.00	175,254.00	0.00
					Calificación	178,700.04	0.00	0.00	30,160.30	148,539.74	0.00
					Calificación por convenio	73,858.00	0.00	0.00	2,000.00	71,858.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	80,155.00	0.00	0.00	9,905.90	70,249.10	0.00
					Cuotas al sistema de derecho recibo	59,479.01	0.00	0.00	7,350.16	52,128.85	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	3,933.31	0.00	0.00	1,355.97	2,577.34	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	7,017.77	0.00	0.00	866.76	6,151.01	0.00
					Reagote trabajo	9,139.65	0.00	0.00	1,241.30	7,898.35	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00
					Costos civiles y económicos	3,715.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	21,690.12	0.00	5,713.30	0.00	27,703.42	0.00
					Despensas	35,482.68	0.00	6.68	3,602.00	31,881.98	0.00
					Despensas por puntualidad asistencia	5,383.69	0.00	0.00	584.09	4,799.60	0.00
					Materiales útiles de oficina	83,797.00	0.00	0.00	0.00	83,797.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	32,205.00	0.00	0.00	0.00	32,205.00	0.00
					Materiales y partes de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes, aditivos	69,002.29	0.00	0.00	1,709.32	67,292.97	0.00
					Calentadores y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	26,973.23	0.00	0.00	2,433.31	29,406.54	0.00
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, serenos y escolares	39,207.00	0.00	0.00	0.00	39,207.00	0.00
					Despensas de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	39,029.00	0.00	0.00	0.00	39,029.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	16,948.00	0.00	0.00	0.00	16,948.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	2,969,376.80	0.00	0.00	158,285.09	2,811,091.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,959,376.00	0.00	0.00	158,285.09	2,811,091.71	0.00
					Sueldo base	906,697.13	0.00	0.00	82,870.92	824,026.21	0.00
					Prima por años de servicio	17,925.00	0.00	0.00	1,875.00	16,350.00	0.00
					Prima vacacional	52,754.92	0.00	0.00	0.00	52,754.92	0.00
					Aguinaldo	260,318.00	0.00	0.00	0.00	260,318.00	0.00
					Calificación	590,785.43	0.00	0.00	48,535.34	548,822.59	0.00
					Cuotas de servicio de salud	157,085.40	0.00	0.00	12,620.59	139,468.02	0.00
					Cuotas al sistema accidente reporto	112,104.80	0.00	0.00	9,364.32	102,740.48	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	17,155.58	0.00	0.00	947.70	16,253.58	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSG	13,218.92	0.00	0.00	1,104.28	12,114.64	0.00
					Resgate trabajo	16,914.08	0.00	0.00	1,581.34	15,332.74	0.00
					Seguro de operación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	0.00
					Cota gastos derivados de convenio	4,797.44	0.00	0.00	0.00	4,797.44	0.00
					Materiales útiles de oficina	208,795.34	0.00	0.00	0.00	208,795.34	0.00
					Consumos oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	214,599.00	0.00	0.00	0.00	214,599.00	0.00
					Comodidades, librete y otros	23,768.00	0.00	0.00	2,258.00	20,930.00	0.00
					Reclutamiento y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Prestados seguridad protección personal	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
					Cota sistema	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	28,973.23	0.00	0.00	2,433.31	26,539.92	0.00
					Servicio de telefonía celular y telecomunicaciones	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	36,207.00	0.00	0.00	0.00	36,207.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
					Gasolina (trabajo por vía terrestre)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Viáticos nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	54,876.00	0.00	0.00	0.00	54,876.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	38,682.41	0.00	0.00	0.00	38,682.41	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION UNIDAD TECNICA DE OPERACION	5,099,704.97	0.00	7,897.08	453,539.76	4854,087.86	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,099,704.97	0.00	7,897.08	453,539.76	4854,087.86	0.00
					Sueldo base	1,308,136.99	0.00	0.00	125,548.85	1,182,588.15	0.00
					Prima por años de servicio	15,500.00	0.00	0.00	1,400.00	14,100.00	0.00
					Prima vacacional	84,468.31	0.00	0.00	0.00	84,468.31	0.00
					Aguinaldo	384,774.00	0.00	0.00	0.00	384,774.00	0.00
					Calificación	313,871.60	0.00	0.00	26,885.00	286,886.60	0.00
					Calificación por convenio	23,828.00	0.00	0.00	1,000.00	22,828.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	99,278.76	0.00	0.00	8,313.34	90,965.42	0.00
					Cuotas al sistema accidente reporto	73,658.80	0.00	0.00	6,168.48	67,490.12	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	453.75	0.00	0.00	205.92	247.83	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSG	8,697.66	0.00	0.00	727.42	7,964.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reaigote Intero	11,709.92	0.00	0.00	1,041.66	10,668.26	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	118,589.00	0.00	0.00	0.00	118,589.00	0.00
					Seguros para hipoteca de préstamos individualizados	2,242.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	0.00
					Costos civiles y económicos	4,315.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	18,741.10	0.00	132.09	0.00	18,873.19	0.00
					Despensas	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencia	7,949.48	0.00	0.00	678.82	7,270.66	0.00
					Materiales y útiles de oficina	48,140.21	0.00	0.00	0.00	48,140.21	0.00
					Gratificación oficina	4,142.62	0.00	0.00	0.00	4,142.62	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,838.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00	0.00
					Materiales complementarios	4,025.43	0.00	0.00	0.00	4,025.43	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	439,585.99	0.00	0.00	6,837.25	432,748.74	0.00
					Calzado y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	-564.00	0.00	0.00	0.00	-564.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	250.87	0.00	0.00	0.00	250.87	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,844.82	0.00	0.00	0.00	2,844.82	0.00
					Costos enseres	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	26,973.23	0.00	0.00	2,433.91	29,407.14	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	31,239.38	0.00	0.00	0.00	31,239.38	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	37,800.00	0.00	0.00	4,200.00	42,000.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	1,612,000.00	0.00	0.00	268,000.00	1,344,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de solicitudes	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos enseres, serenos y acrílicos	293,039.04	0.00	0.00	0.00	293,039.04	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	-182.00	0.00	0.00	0.00	-182.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	64,481.00	0.00	0.00	0.00	64,481.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	6,915.21	0.00	0.00	0.00	6,915.21	0.00
					Costos de servicios menores	6,464.04	0.00	7,765.00	0.00	16,229.04	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	1,288,662.02	0.00	0.00	141,231.72	1,429,893.74	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,288,662.02	0.00	0.00	141,231.72	1,429,893.74	0.00
					Sueldo base	276,539.40	0.00	0.00	68,278.89	344,818.29	0.00
					Prima por afijación de servicio	4,100.00	0.00	0.00	700.00	4,800.00	0.00
					Prima vacacional	7,038.39	0.00	0.00	0.00	7,038.39	0.00
					Aguinaldo	101,567.33	0.00	0.00	0.00	101,567.33	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
					Gratificación	154,513.28	0.00	0.00	28,428.68	182,941.96	0.00
					Gratificación por convenio	4,099.64	0.00	0.00	0.00	4,099.64	0.00
					Costos de servicio de salud	48,805.93	0.00	0.00	9,184.96	57,990.89	0.00
					Costos de sistema de control de ingreso	34,728.36	0.00	0.00	6,813.34	41,541.70	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	459.53	0.00	0.00	1,410.62	1,870.15	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	4,087.94	0.00	0.00	803.68	4,891.62	0.00
					Reaigote Intero	5,076.36	0.00	0.00	1,150.88	6,227.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de incapacidad individualizado	40,392.00	0.00	0.00	0.00	40,392.00	0.00
					Salvadora por puntualidad asistencia	-970.00	0.00	0.00	699.78	-1,669.80	0.00
					Materiales útiles de oficina	55,283.00	0.00	0.00	0.00	55,283.00	0.00
					Dispositivo de fibra	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
					Materiales de fot. cine y grabación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	92,838.00	0.00	0.00	0.00	92,838.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	82,746.88	0.00	0.00	3,304.88	79,442.00	0.00
					Alfombras y uniformes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
					Recargas y accesorios para equipo de cómputo	4,783.35	0.00	0.00	0.00	4,783.35	0.00
					Servicio de telefonía convencional	28,973.23	0.00	0.00	2,433.31	26,539.92	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Servicio informático	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Depreciación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	78,426.00	0.00	0.00	0.00	78,426.00	0.00
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,065.94	0.00	0.00	0.00	12,065.94	0.00
					Viajes nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	28,951.00	0.00	0.00	1,021.00	28,930.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,280.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	0.00
					Impuesto sobre renta	48,679.32	0.00	0.00	0.00	48,679.32	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	441,219,441.37	0.00	2,358.98	19297,837.64	421,923,972.71	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	441,219,441.37	0.00	2,358.98	19297,837.64	421,923,972.71	0.00
					Sueldo base	1,190,186.40	0.00	0.00	140,772.64	1,049,413.76	0.00
					Prima por afiliación servicio	40,175.00	0.00	0.00	4,375.00	35,800.00	0.00
					Prima vacacional	71,358.60	0.00	0.00	0.00	71,358.60	0.00
					Aguinaldo	358,709.96	0.00	0.00	0.00	358,709.96	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00
					Prima dominical	4,052.78	0.00	0.00	199.31	3,853.47	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	-446.91	0.00	0.00	0.00	-446.91	0.00
					Gratificación	481,672.90	0.00	0.00	51,790.80	399,882.10	0.00
					Gratificación por convenio	113,182.39	0.00	0.00	4,919.98	108,262.41	0.00
					Cuotas de servicio de salud	166,298.24	0.00	0.00	17,076.30	149,221.94	0.00
					Cuotas de saliente al despido reportado	123,346.42	0.00	0.00	12,877.54	110,468.88	0.00
					Cuotas de saliente capitalización individual	-2,005.69	0.00	0.00	216.62	-1,789.07	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	14,554.54	0.00	0.00	1,494.22	13,060.32	0.00
					Resgate trabajo	18,206.34	0.00	0.00	2,139.74	16,066.60	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	67,089.00	0.00	0.00	0.00	67,089.00	0.00
					Bancos para hipotecas inmobiliarias individualizadas	21,537.00	0.00	1,500.00	0.00	23,037.00	0.00
					Otros créditos y económicos	10,277.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	126,576.05	0.00	525.44	0.00	127,101.49	0.00
					Despensas	67,314.70	0.00	16.70	9,008.00	58,326.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salarios por puntualidad asistencia	13,477.01	0.00	0.00	2,022.97	1,454.44	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	353,818.10	0.00	0.00	1,788.10	355,606.20	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	-437.92	0.00	0.00	0.00	-437.92	0.00
					Servicio de energía eléctrica	59,711,818.88	0.00	0.00	8570,038.06	68,281,856.94	0.00
					Servicio de agua	377,810,142.00	0.00	0.00	10,470,905.87	388,281,047.87	0.00
					Servicio de telefonía convencional	26,973.23	0.00	0.00	2,433.31	29,406.54	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, servicios y accesorios	272,004.15	0.00	323.54	0.00	272,327.69	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	75,203.00	0.00	0.00	0.00	75,203.00	0.00
					Impuesto sobre renta	96,470.35	0.00	0.00	0.00	96,470.35	0.00
					Mantenimiento Área de Conectividad	1,651,791.33	0.00	14,718.70	254,840.59	1,666,510.03	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,651,791.33	0.00	14,718.70	254,840.59	1,666,510.03	0.00
					Salario base	3,533,230.78	0.00	0.00	111,435.36	3,644,666.14	0.00
					Prima por años de servicio	180,967.00	0.00	0.00	380.00	181,347.00	0.00
					Prima vacacional	234,748.88	0.00	0.00	0.00	234,748.88	0.00
					Aguinaldo	830,151.00	0.00	0.00	0.00	830,151.00	0.00
					Calificación	2,319,353.00	0.00	0.00	78,555.30	2,397,908.30	0.00
					Cuota de servicio de salud	612,048.41	0.00	0.00	16,569.88	628,618.29	0.00
					Cuota al sistema de retiro de retiro	454,141.82	0.00	0.00	12,294.94	466,436.76	0.00
					Cuota de retiro de capitalización individual	63,502.97	0.00	0.00	1,947.34	65,450.31	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	53,555.15	0.00	0.00	1,449.85	55,005.00	0.00
					Reagudo trabajo	75,052.30	0.00	0.00	2,076.32	77,128.62	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	63,074.00	0.00	0.00	0.00	63,074.00	0.00
					Seguro para incapacidad individualizada	14,839.00	0.00	1,500.00	0.00	16,339.00	0.00
					Costo de vida y económica	24,095.00	0.00	0.00	0.00	24,095.00	0.00
					Costo de gastos derivados de convenio	158,037.90	0.00	1,321.10	0.00	159,359.00	0.00
					Depositos	177,301.40	0.00	33.40	18,010.00	195,344.80	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	48,192.00	0.00	0.00	0.00	48,192.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	19,886.00	0.00	10,340.00	0.00	30,226.00	0.00
					Equipos de oficina	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,485.00	0.00	0.00	0.00	17,485.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	235,683.41	0.00	0.00	9,744.38	245,427.79	0.00
					Indumentaria y uniformes	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	5,960.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo	91,975.00	0.00	1,225.00	0.00	93,200.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	3.96	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00
					Materiales de agua	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	26,973.23	0.00	0.00	2,433.31	29,406.54	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, servicios y accesorios	191,202.80	0.00	295.20	0.00	191,500.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	275,043.00	0.00	0.00	0.00	275,043.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre a renta	160,089.39	0.00	0.00	0.00	160,089.39	0.00
					Mantenimiento Área de Abasto Potable	30,727,894.37	0.00	48,533.56	2374,728.01	28400,699.72	0.00
					Agua Limpia	30,727,894.37	0.00	48,533.56	2374,728.01	28400,699.72	0.00
					Sueldo base	10,900,138.07	0.00	0.00	1203,538.84	9,696,611.43	0.00
					Prima por afijado servicio	816,725.00	0.00	0.00	70,200.00	546,525.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
					Prima vacacional	520,185.76	0.00	0.00	0.00	520,185.76	0.00
					Aguinaldo	3,188,313.52	0.00	0.00	0.00	3,188,313.52	0.00
					Prima dominical	59,165.50	0.00	0.00	6,744.08	52,421.52	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	221,648.42	0.00	0.00	20,341.07	201,307.35	0.00
					Calificación	2,354,854.50	0.00	0.00	254,844.58	2,100,010.54	0.00
					Calificación por convenio	2,923,449.32	0.00	0.00	141,027.40	2782,421.92	0.00
					Calificación por productividad	365,600.00	0.00	0.00	0.00	365,600.00	0.00
					Cobertura de servicio de salud	1,550,585.08	0.00	0.00	148,919.58	1,699,504.66	0.00
					Cuota al sistema de salud de reparto	1,022,116.17	0.00	0.00	111,239.14	910,877.03	0.00
					Cuota de saliente capitalización individual	43,254.07	0.00	0.00	3,713.55	39,540.52	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos generales de administración de ISSG	118,178.98	0.00	0.00	13,117.82	105,061.14	0.00
					Resgate Integro	151,087.47	0.00	0.00	18,784.72	132,302.75	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	43,945.00	0.00	0.00	0.00	43,945.00	0.00
					Seguro para hipoteca de las viviendas socializadas	175,391.00	0.00	4,500.00	0.00	180,391.00	0.00
					Costo directos y académicos	168,892.07	0.00	0.00	0.00	168,892.07	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	1,290,941.18	0.00	11,793.10	0.00	1302,734.28	0.00
					Gastos de	1,317,951.36	0.00	297.38	160,289.00	1417,939.32	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	252,216.50	0.00	0.00	25,295.40	226,921.10	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludables químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	958,709.14	0.00	0.00	158,453.08	800,256.06	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones Académicas y Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	28,973.23	0.00	0.00	2,433.31	26,539.92	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Impresiones de documentos digitales para impresión de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Servicio público	893,308.00	0.00	31,943.00	0.00	725,249.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y	342,328.00	0.00	0.00	0.00	342,328.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	751,501.00	0.00	0.00	0.00	751,501.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	531,119.54	0.00	0.00	0.00	531,119.54	0.00
					Mantenimiento Área de Abasto y Adm. General	17,327,189.88	0.00	42,534.58	1087,690.59	16382,023.85	0.00
					Corrección de infraestructura para drenaje y acueducto	17,327,189.88	0.00	42,534.58	1087,690.59	16382,023.85	0.00
					Sueldo base	4,738,043.38	0.00	0.00	507,503.73	4,230,539.65	0.00
					Prima por afijado servicio	265,800.00	0.00	0.00	31,250.00	234,550.00	0.00
					Prima vacacional	232,440.23	0.00	0.00	0.00	232,440.23	0.00
					Aguinaldo	1,374,161.00	0.00	0.00	0.00	1,374,161.00	0.00
					Prima dominical	45,424.31	0.00	0.00	1,384.40	44,039.91	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	-595.55	0.00	0.00	0.00	-595.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación	1,198,945.91	0.00	0.00	142,236.96	1,056,708.95	0.00
					Calificación por convenio	1,281,795.90	0.00	0.00	54,485.02	1,227,310.88	0.00
					Calificación por productividad	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	602,320.28	0.00	0.00	65,085.96	537,234.32	0.00
					Cuotas de sistema de atención integral	448,920.71	0.00	0.00	48,293.47	399,627.24	0.00
					Cuotas de sistema de atención individual	6,907.50	0.00	0.00	2,573.63	4,333.87	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSC	52,700.00	0.00	0.00	5,694.99	47,005.01	0.00
					Reagudo trabajo	67,493.29	0.00	0.00	8,155.23	59,338.06	0.00
					Seguro de atención individualizado	58,478.00	0.00	0.00	0.00	58,478.00	0.00
					Seguros para atención de emergencias y accidentes	136,969.00	0.00	7,500.00	0.00	144,469.00	0.00
					Costos directos y económicos	73,011.00	0.00	0.00	0.00	73,011.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	548,561.14	0.00	4,755.86	0.00	553,317.00	0.00
					Despensas	638,268.24	0.00	120.24	64,836.00	573,552.48	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	108,435.41	0.00	0.00	10,957.30	97,478.11	0.00
					Materiales y útiles de oficina	54,648.00	0.00	4,980.00	0.00	59,628.00	0.00
					Consumibles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,790.00	0.00	0.00	0.00	108,790.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	805,205.82	0.00	0.00	142,820.99	662,384.83	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	28,973.23	0.00	0.00	2,433.91	26,539.32	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	345,981.12	0.00	770.88	0.00	346,752.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,493,937.40	0.00	24,397.80	0.00	2,518,335.20	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	321,812.00	0.00	0.00	0.00	321,812.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	228,015.91	0.00	0.00	0.00	228,015.91	0.00
					Costos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Mantenimiento de edificios	1,511,680.73	0.00	448.29	78,695.25	1,433,433.77	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,511,680.73	0.00	448.29	78,695.25	1,433,433.77	0.00
					Saldo base	482,715.60	0.00	0.00	53,654.80	429,060.80	0.00
					Prima vacacional	22,922.98	0.00	0.00	0.00	22,922.98	0.00
					Aguinaldo	141,067.00	0.00	0.00	0.00	141,067.00	0.00
					Prima dominical	807.90	0.00	0.00	0.00	807.90	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,782.80	0.00	0.00	0.00	2,782.80	0.00
					Calificación	116,234.40	0.00	0.00	12,915.20	103,319.20	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	154.80	-154.80	0.00
					Costos de servicio de salud	41,964.88	0.00	0.00	4,620.04	37,344.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas al sistema al cierre de periodo	31,152.75	0.00	0.00	3,428.08	27,724.67	0.00
					Cuentas de saliente de capitalización individual	477.36	0.00	0.00	525.90	-48.54	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSS	3,671.59	0.00	0.00	404.34	3,267.25	0.00
					Resgate trabajo	4,654.42	0.00	0.00	578.90	4,075.52	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	61,490.00	0.00	0.00	0.00	61,490.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	28,374.00	0.00	0.00	0.00	28,374.00	0.00
					Compras de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,368.00	0.00	0.00	0.00	20,368.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	6,079.00	0.00	0.00	0.00	6,079.00	0.00
					Consultas, librerías y activas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	1.71	0.00	448.29	0.00	450.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	33,175.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	28,979.23	0.00	0.00	2,433.31	26,545.92	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	23,013.00	0.00	0.00	0.00	23,013.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	40,608.91	0.00	0.00	0.00	40,608.91	0.00
					Costos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA Amexuridica	1,741,583.54	0.00	0.00	187,615.55	1,553,967.99	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	187,615.55	1,553,967.99	0.00
					Servicio base	555,005.34	0.00	0.00	98,002.95	456,992.39	0.00
					Prima por año de servicio	2,550.00	0.00	0.00	700.00	1,850.00	0.00
					Prima vacacional	32,133.61	0.00	0.00	0.00	32,133.61	0.00
					Aguinaldo	183,209.54	0.00	0.00	0.00	183,209.54	0.00
					Acciones no calificadas por finiquito	-32,186.77	0.00	0.00	0.00	-32,186.77	0.00
					Calificación	523,857.45	0.00	0.00	47,007.20	476,850.25	0.00
					Costos de servicio de salud	122,630.59	0.00	0.00	9,248.30	113,382.29	0.00
					Cuentas al sistema al cierre de periodo	90,979.35	0.00	0.00	8,548.22	82,431.13	0.00
					Cuentas de saliente de capitalización individual	18,260.41	0.00	0.00	1,917.34	16,343.07	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSS	10,732.11	0.00	0.00	984.22	9,747.89	0.00
					Resgate trabajo	14,609.33	0.00	0.00	1,409.42	13,199.91	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	37,939.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Compras de oficina	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
					Materiales de información	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
					Materiales de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Operación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Costos de trabajo por vía telefónica	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	40,268.00	0.00	0.00	0.00	40,268.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	26,595.05	0.00	0.00	0.00	26,595.05	0.00
					Costos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	2,122,878.28	0.00	147,000.00	111,512.34	2,159,368.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	2,122,878.28	0.00	147,000.00	111,512.34	2,158,365.94	0.00
					Sueldo base	518,353.41	0.00	0.00	48,888.74	771,464.67	0.00
					Prima por años de servicio	-350.00	0.00	0.00	175.00	-825.00	0.00
					Prima vacacional	54,322.97	0.00	0.00	0.00	54,322.97	0.00
					Aguinaldo	217,671.85	0.00	0.00	0.00	217,671.85	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
					Calificación	142,168.31	0.00	0.00	32,481.14	108,687.17	0.00
					Cuotas de servicio de salud	38,285.38	0.00	0.00	7,936.98	30,348.40	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	28,418.14	0.00	0.00	5,889.28	22,528.86	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	-622.79	0.00	0.00	857.16	-1,479.95	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	3,345.93	0.00	0.00	694.48	2,651.45	0.00
					Riesgo de trabajo	3,587.43	0.00	0.00	994.92	2,592.51	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	98,239.00	0.00	0.00	0.00	98,239.00	0.00
					Maternidad y días de oficio	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					Gratificación de oficio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Maternidad y días para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Maternidad de información	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
					Días ensera	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	24,545.82	0.00	0.00	4,866.38	19,679.44	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	9,540.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	6,300.00	0.00	0.00	700.00	5,600.00	0.00
					Arrendamiento de edificios comerciales	360,000.00	0.00	120,000.00	0.00	480,000.00	0.00
					Operación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
					Gratificación de trabajo por vacaciones	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					Días imputados y derechos	60,000.00	0.00	27,000.00	0.00	87,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,485.00	0.00	0.00	0.00	38,485.00	0.00
					Impuesto sobre renta	45,309.41	0.00	0.00	0.00	45,309.41	0.00
					Gratificación de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	10,028.68	13,971.32	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	3,825,348.65	0.00	1,423.93	445,485.98	3,981,307.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	3,825,348.65	0.00	1,423.93	445,485.98	3,981,307.00	0.00
					Sueldo base	1,428,982.89	0.00	0.00	288,281.85	1,717,264.74	0.00
					Prima por años de servicio	12,075.00	0.00	0.00	1,175.00	10,900.00	0.00
					Prima vacacional	95,535.68	0.00	0.00	0.00	95,535.68	0.00
					Aguinaldo	473,802.00	0.00	0.00	0.00	473,802.00	0.00
					Calificación	773,797.94	0.00	0.00	85,275.68	859,073.62	0.00
					Calificación por convenio	23,215.00	0.00	0.00	600.00	22,615.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	169,582.44	0.00	0.00	28,120.28	141,462.16	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	128,036.14	0.00	0.00	21,607.28	106,428.86	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	11,172.21	0.00	0.00	3,170.61	8,001.60	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	14,564.30	0.00	0.00	2,548.02	12,016.28	0.00
					Riesgo de trabajo	18,819.76	0.00	0.00	3,648.34	15,171.42	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	104,819.00	0.00	0.00	0.00	104,819.00	0.00
					Días para hipoteca de trabajadores sindicalizados	1,633.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Caja civil y económica	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
				Caja grande devueltas de convenio	16,027.89	0.00	132.11	0.00	16,160.00	0.00
				Casas	17,725.33	0.00	3.34	1,801.00	15,927.67	0.00
				Costos por puntualidad asistencia	4,470.47	0.00	0.00	0.00	4,470.47	0.00
				Materiales útiles de oficina	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
				Materia de información	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	53,051.26	0.00	0.00	3,703.92	49,347.34	0.00
				vestidos y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
				Relaciones académicas y herramientas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
				Caja escuela	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	26,973.23	0.00	0.00	2,433.31	26,539.92	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	9,540.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	12,600.00	0.00	0.00	1,400.00	11,200.00	0.00
				Depreciación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y acuáticos	45,914.52	0.00	1,266.48	0.00	47,181.00	0.00
				Rubricación oficiales y de información en general para difusión	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	91,687.00	0.00	0.00	0.00	91,687.00	0.00
				Impuesto sobre renta	37,778.67	0.00	0.00	0.00	37,778.67	0.00
				Costos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
				Resumen de gastos por Ejercicio de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,640,092.33	0.00	0.00	651,631.65	39,988,460.68	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Financiamiento	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
				Reparación de daños materiales	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	40,640,092.33	0.00	0.00	648,331.65	39,991,760.68	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	40,640,092.33	0.00	0.00	648,331.65	39,991,760.68	0.00
				Subsidios a la producción	40,490,092.33	0.00	0.00	645,384.65	39,844,707.68	0.00
				Devolución de ingresos indebidos	150,000.00	0.00	0.00	947.00	149,053.00	0.00
				Resumen de gastos por Ejercicio de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resumen de gastos por Ejercicio de Maneras, Comisiones y Otras Gastos	18,056,206.39	0.00	0.00	4205,596.33	13,850,610.06	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	31,331,093.92	0.00	0.00	1,302.00	31,329,791.92	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	31,331,093.92	0.00	0.00	1,302.00	31,329,791.92	0.00
				Por el ejercicio inmediato anterior	31,331,093.92	0.00	0.00	1,302.00	31,329,791.92	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	-13,274,887.53	0.00	0.00	4404,596.93	-11,679,484.06	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-13,274,887.53	0.00	0.00	4404,596.93	-11,679,484.06	0.00
				Maneras de la deuda	-13,274,887.53	0.00	0.00	4404,596.93	-11,679,484.06	0.00
				Resumen de gastos por Ejercicio de Inversión Pública	172,737,429.66	0.00	668,545.04	376,578.34	173,405,974.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Centro y Supervisión	91,250,000.00	0.00	0.00	0.00	91,250,000.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
					Construcción municipal	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
					Construcción municipal	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
					Construcción municipal	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	6,169,480.22	0.00	165,944.00	0.00	6,335,424.22	0.00
					Agua Limpia	6,169,480.22	0.00	165,944.00	0.00	6,335,424.22	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,169,480.22	0.00	165,944.00	0.00	6,335,424.22	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	4,169,016.66	0.00	0.00	0.00	4,169,016.66	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	4,169,016.66	0.00	0.00	0.00	4,169,016.66	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,169,016.66	0.00	0.00	0.00	4,169,016.66	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Aseptificado	770,821.97	0.00	123,024.80	3,901.82	893,846.77	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y aseptificado	770,821.97	0.00	123,024.80	3,901.82	893,846.77	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	770,821.97	0.00	123,024.80	3,901.82	893,846.77	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	6,000,772.32	0.00	200,545.36	0.00	6,201,317.68	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,000,772.32	0.00	200,545.36	0.00	6,201,317.68	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,000,772.32	0.00	200,545.36	0.00	6,201,317.68	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	2,270,586.60	0.00	200,243.00	0.00	2,470,829.60	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,270,586.60	0.00	200,243.00	0.00	2,470,829.60	0.00
					Reducción de costos por administración	-6,539.17	0.00	0.00	0.00	-6,539.17	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,270,425.77	0.00	200,243.00	0.00	2,470,668.77	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	55,956,126.25	0.00	0.00	371,092.92	56,327,219.17	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	55,956,126.25	0.00	0.00	371,092.92	56,327,219.17	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	55,956,126.25	0.00	0.00	371,092.92	56,327,219.17	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00	0.00
					Mantenimiento Área de Agua Potable	429,944.47	0.00	109,576.88	1,524.00	539,521.35	0.00
					Agua Limpia	429,944.47	0.00	109,576.88	1,524.00	539,521.35	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	429,944.47	0.00	109,576.88	1,524.00	539,521.35	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Aseptificado	3,482,021.15	0.00	49,506.00	0.00	3,531,527.15	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y aseptificado	3,482,021.15	0.00	49,506.00	0.00	3,531,527.15	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,482,021.15	0.00	49,506.00	0.00	3,531,527.15	0.00
					Presupuesto de Ejercicio por Ejercicio de Bienes Muebles, Intangibles e Inmobiliarios	8,415,811.08	0.00	20,971.28	273,636.47	8,456,818.83	0.00
					OTROCCION GENERAL Área de Salarios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
					Bienes Informáticos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones, radio, televisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	4,000.00	0.00	0.00	51.98	3,948.02	0.00
					Cultura de agua	4,000.00	0.00	0.00	51.98	3,948.02	0.00
					Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	51.98	51.98	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	41,002.00	0.00	0.00	4,177.77	36,824.23	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	41,002.00	0.00	0.00	4,177.77	36,824.23	0.00
					Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	3,496.99	6,503.01	0.00
					Series fotográficas	0.00	0.00	0.00	626.18	626.18	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio telefonía	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	25,047.00	0.00	0.00	626.18	24,420.82	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	25,047.00	0.00	0.00	626.18	24,420.82	0.00
					Series fotográficas	0.00	0.00	0.00	626.18	626.18	0.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio, Lectura y Reducción	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	4,562.00	0.00	0.00	171.54	4,390.46	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,562.00	0.00	0.00	171.54	4,390.46	0.00
					Series fotográficas	4,562.00	0.00	0.00	171.54	4,390.46	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio telefonía	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	2,513,626.00	0.00	0.00	116.67	2,513,509.33	0.00
					Agua Limpia	2,513,626.00	0.00	0.00	116.67	2,513,509.33	0.00
					Muebles y enseres	34,640.00	0.00	0.00	0.00	34,640.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	12,100.00	0.00	0.00	116.67	11,983.33	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,426,486.00	0.00	0.00	0.00	2,426,486.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de aguas Residuales y Rancho de Tratamiento	1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	1,287,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	1,287,000.00	0.00
					Muebles y enseres	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00
					Equipo foto y cine y grabación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Herramientas medidas y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de drenaje y Adecuado	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y adecuado	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Saneamiento	2,948,099.33	0.00	0.00	268,492.33	2,679,607.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,948,099.33	0.00	0.00	268,492.33	2,679,607.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	2,948,099.33	0.00	0.00	268,492.33	2,679,607.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
					Mantenimiento Area de Canalización	-19,109.25	0.00	19,109.25	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-19,109.25	0.00	19,109.25	0.00	0.00	0.00
					Servicios técnicos	-19,109.25	0.00	19,109.25	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Drenaje y Adecuado	253,508.00	0.00	0.00	0.00	253,508.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y adecuado	253,508.00	0.00	0.00	0.00	253,508.00	0.00
					Otros bienes muebles	81,100.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00	0.00
					Equipo foto y cine y grabación	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	141,208.00	0.00	0.00	0.00	141,208.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones, radio transmisión	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Equipo foto y cine y grabación	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	1,762.00	0.00	1,762.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,762.00	0.00	1,762.00	0.00
					Equipo foto y cine y grabación	0.00	0.00	1,762.00	0.00	1,762.00	0.00
					Presupuesto de Gastos de Ejecución Inversas Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Ingresos, Comisiones y Otras Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Ingresos Financieros y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESUMEN DE GASTOS COMPROMETIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Comprometidos Gastos de Funcionamiento	10,793,742.67	0.00	24,458,667.71	35,252,410.38	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Sistemas	462,006.69	0.00	128,095.22	590,101.91	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	462,006.69	0.00	128,095.22	590,101.91	0.00	0.00
					Salida base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	0.00	0.00	264.22	264.22	0.00	0.00
					Gastos	6.68	0.00	3,602.00	3,608.68	0.00	0.00
					Extinctivo por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Extinctivo por uso de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y vacaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	1,795.69	1,795.69	0.00	0.00
					Servicio informático	462,006.69	0.00	128,095.22	590,101.91	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Coordinación Institucional	560,420.06	0.00	385,423.91	25,003.45	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	360,420.00	0.00	360,420.51	25,003.45	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita general derivada de convenio	0.00	0.00	660.45	660.45	0.00	0.00
					Decoración	16.70	0.00	9,005.00	9,021.70	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	7,405.30	0.00	0.00
					Decoración oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	367,542.06	0.00	373,324.75	5,482.69	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Decoración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Decoración servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	482,702.20	0.00	76,017.28	558,719.48	0.00	0.00
					Cultura del agua	482,702.20	0.00	76,017.28	558,719.48	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,505.99	0.00	2,505.97	5,070.58	0.00	0.00
				Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones públicas y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, máquinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	299.20	0.00	0.00	299.20	0.00	0.00
				Gastos de publicidad y propaganda	482,970.00	0.00	80,000.00	522,970.00	0.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Expendidos diversos culturales	15,600.01	0.00	0.00	15,600.01	0.00	0.00
				Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	1,328.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00
				DIRECCION GENERAL, DIRECCION GENERAL	10,283.64	0.00	26,597.54	36,881.18	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,283.64	0.00	26,597.54	36,881.18	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	6,348.00	0.00	1,567.47	7,915.47	0.00	0.00
				Chorros de oficina	0.00	0.00	22.41	22.41	0.00	0.00
				Materiales de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de estadística y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Alimentos y menajes para personal de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,978.20	0.00	11,393.57	14,371.77	0.00	0.00
				Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones asesorías y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y asesorías para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cable internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	957.44	0.00	0.00	957.44	0.00	0.00
					Publicidades oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clasificación de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clasificación de servicios menores	0.00	0.00	2,460.78	2,460.78	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	4,007.39	0.00	7,215.28	7,222.67	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,007.39	0.00	7,215.28	7,222.67	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clasificación de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adiutorios para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles derivados de convenio	0.00	0.00	192.11	192.11	0.00	0.00
					Despensa	3.34	0.00	1,801.00	1,804.34	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					Clasificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, honorarios y otros	1,364.45	0.00	2,548.86	4,243.31	0.00	0.00
					Relaciones y asesorías para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	609.60	0.00	0.00	609.60	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Ase de Pedrosas Lectura y Reducción	374,587.90	0.00	37,541.44	372,129.34	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	374,587.90	0.00	37,541.44	372,129.34	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos al sistema de salud de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para el pago de prestaciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios de convenio	0.00	0.00	3,434.66	3,434.66	0.00	0.00
					Despensas	4,714.16	0.00	48,739.16	48,025.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,026.06	0.00	4,934.31	7,760.37	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	290,776.00	0.00	0.00	290,776.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Ase de Pedrosas Lectura y Reducción	68,166.48	0.00	77,541.66	145,718.14	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	68,166.48	0.00	77,541.66	145,718.14	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema ad estado reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de supervivencia individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bonos para jubilación trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas gastos derivados de convenio	0.00	0.00	528.44	528.44	0.00	0.00
				Desempeño	13.38	0.00	7,204.00	7,217.38	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	14,205.20	0.00	0.00	14,205.20	0.00	0.00
				Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,146.46	0.00	0.00	9,146.46	0.00	0.00
				Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y vacaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios y locales	44,801.46	0.00	0.00	44,801.46	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio bancario financiero	0.00	0.00	67,383.91	67,383.91	0.00	0.00
				Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	491.10	0.00	2,433.31	2,924.41	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	491.10	0.00	2,433.31	2,924.41	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema ad estado reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0.00	433958.368 07	0.00	0.00	0.00	433958.368 07
					ADUCCION (CNA) 2008	0.00	212104.848 49	0.00	0.00	0.00	212104.848 49
					Fondos Prioritarios Salaries y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN CONFIATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCORDIO DE BIENES MUEBLES SIN MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRATACION DE RANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROGRAMAS CULTURALES TRIARITIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIARITIAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS POR COBROS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROS COMO DEPORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AFILIACION PARA PLANTA TRATADORA DE FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CARTALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CARTALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOS HABIENTES	754.419.053 13	0.00	0.00	0.00	754.419.053 13	0.00
					ADUCCION HISTORICO (CNA) 2002-2007	754.419.053 13	0.00	0.00	0.00	754.419.053 13	0.00
					RESERVACIONES DE PROYECTOS POR LOS DERECHOS HABIENTES	0.00	754.419.053 13	0.00	0.00	0.00	754.419.053 13
					ADUCCION HISTORICO (CNA) 2002-2007	0.00	754.419.053 13	0.00	0.00	0.00	754.419.053 13
					CREDITOS POR EJERCICIO DE CADAENA PRODUCTIVA	175.536.559 22	0.00	0.00	0.00	175.536.559 22	0.00
					ADUCCION (CNA) 2008	175.536.559 22	0.00	0.00	0.00	175.536.559 22	0.00
					ADUCCION (CNA) 2008	175.536.559 22	0.00	0.00	0.00	175.536.559 22	0.00
					PROJECCION DE CREDITOS DE CADAENA PRODUCTIVA	0.00	175.536.559 22	0.00	0.00	0.00	175.536.559 22
					ADUCCION (CNA) 2008	0.00	175.536.559 22	0.00	0.00	0.00	175.536.559 22
					ADUCCION (CNA) 2008	0.00	175.536.559 22	0.00	0.00	0.00	175.536.559 22
					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVAS MEDICOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDICACIONES DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS 2002 Y 2003	1.222.556.448 00	0.00	0.00	0.00	1.222.556.448 00	0.00
					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Plusvalía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Conexiones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Consumo Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gravamen de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Operaciones Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja Cajas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Cajas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	40,202,131.00	0.00	0.00	0.00	40,202,131.00	0.00
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	40,202,131.00	0.00	0.00	0.00	40,202,131.00	0.00
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	40,202,131.00	0.00	0.00	0.00	40,202,131.00	0.00
					Renta sobre predios y acciones de beneficio social	40,202,131.00	0.00	0.00	0.00	40,202,131.00	0.00
					Renta sobre predios de impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rentados ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas por el Uso, Gasto, Aprovechamiento, Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas por el Uso, Gasto, Aprovechamiento, Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas por el Uso, Gasto, Aprovechamiento, Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rentado de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reclutamiento en Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas por Prestación de Servicios	852,701,472.90	0.00	0.00	0.00	852,701,472.90	0.00
					Deudas por Prestación de Servicios	852,701,472.90	0.00	0.00	0.00	852,701,472.90	0.00
					Deudas por Prestación de Servicios	852,701,472.90	0.00	0.00	0.00	852,701,472.90	0.00
					Suministro de Agua Potable	682,884,085.49	0.00	0.00	0.00	682,884,085.49	0.00
					Suministro de Agua en Régimen Propiedad por Autoridad Municipal y Recipientes, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	302,882.55	0.00	0.00	0.00	302,882.55	0.00
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,612,226.47	0.00	0.00	0.00	3,612,226.47	0.00
					Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	959,369.61	0.00	0.00	0.00	959,369.61	0.00
					Contraprestación de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Acueductado en Recipientes y Unidades Hab.	8,828,299.76	0.00	0.00	0.00	8,828,299.76	0.00
					Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Propiedad por Autoridad Municipal	3,055,513.76	0.00	0.00	0.00	3,055,513.76	0.00
					Operación de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Utilización	19,373,145.53	0.00	0.00	0.00	19,373,145.53	0.00
					Reconexión de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instalación de Medidores	44,492.76	0.00	0.00	0.00	44,492.76	0.00
					Agua en Pasa (Permisos)	1,394,768.96	0.00	0.00	0.00	1,394,768.96	0.00
					Agua en Pasa (Carga)	5,477,413.12	0.00	0.00	0.00	5,477,413.12	0.00
					Costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	118,911,929.87	0.00	0.00	0.00	118,911,929.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					venta de Medicinas	4,274,597.90	0.00	0.00	0.00	4274,597.90	0.00
					Certificados	3,000,328.34	0.00	0.00	0.00	3000,328.34	0.00
					Orde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento de Orenje	70,808.40	0.00	0.00	0.00	70,808.40	0.00
					Ordenamiento de Racionalidad de Servicios	219,559.20	0.00	0.00	0.00	219,559.20	0.00
					De Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					De Censo de Población y Censos Públicos	494,054.08	0.00	0.00	0.00	494,054.08	0.00
					Rr Servicios Prestados por Autoridades Federales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Rápidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Corra de Consejo e identificación de Series de Sangre, Huesos, Semillas, Sembradores y Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr a Expedición Refrendo Anual de Licencia Para la Venta de Bienes de Propiedad al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados por las Autoridades de Censo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios de Limpieza de las Balcas, Recolección, Tratado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acosados de Derechos	32,659,197.27	0.00	0.00	0.00	32659,197.27	0.00
					Acosados de Derechos	32,659,197.27	0.00	0.00	0.00	32659,197.27	0.00
					Acosados de Derechos	32,659,197.27	0.00	0.00	0.00	32659,197.27	0.00
					Multas	3,212,599.52	0.00	0.00	0.00	3212,599.52	0.00
					Recepciones	28,876,931.07	0.00	0.00	0.00	28876,931.07	0.00
					Cesde de Ejecución	565,666.66	0.00	0.00	0.00	565,666.66	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Series no Sujetas a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Series no Sujetas a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Series no Sujetas a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr a Venta de Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales no Sujetas a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales no Sujetas a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales no Sujetas a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rend a Rgr Deriv de la Act de Reg Decoy Entre Part Mpa que no son Propiedad de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					En General, todos aquellos que pertenezcan a Rgr Mpa, der de Act que no son Propiedad de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Apropiaciones de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Multas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Multas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Multas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones Provenientes de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones Provenientes de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones Provenientes de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cargos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Uso o explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rescates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Mercaderías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Mercaderías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Mercaderías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Dependencias del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Establecimientos del Gobierno						
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Establecimientos del Gobierno						
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Descentralizados						
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Descentralizados						
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Descentralizados						
					Salarios y Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Nutricionales (Alimento Soya Sól.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comestibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Huenda Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Parqueadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Señal Pùblica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Destrucción de Residuos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Químicos (Desinfectantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Psicológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Tenencia y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Organismo de Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Fideicomiso y Empresa de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					no Financieras						
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					no Financieras						
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					no Financieras						
					Contribución Compensatoria en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recaudación de Liquidación a Pagar						
					Impuesto Compensatorio en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recaudación de Liquidación a Pagar						
					Impuesto Compensatorio en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recaudación de Liquidación a Pagar						
					Impuesto no Compensatorio en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recaudación de Liquidación a Pagar						
					Contribución de Mejoras, Desahucio, Red y Aprobación Compensatoria en las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Estado						
					Contribución de Mejoras, Desahucio, Red y Aprobación Compensatoria en las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Estado						
					Contribución de Mejoras, Desahucio, Red y Aprobación Compensatoria en las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Estado						
					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Otras Ayudas						
					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Fomento y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Las deudas de la aplicación de artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Tenencia Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rebajas por Cuentas de Ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Las deudas de la aplicación de artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Programa de Ahorros para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEDOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Gasto del ejercicio anterior (GSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Programa de Apoyo a Gasto del ejercicio anterior (PAGM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el patrimonio de las entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
					Aportaciones	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
					Aportaciones	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
					Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Democracias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes del Estado Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Recursos Federales	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas Federales no Pagadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios de Transferencia de Recursos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Ayudas al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Ayudas al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Ayudas al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Estado de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Estado de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Tendencias a Reto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
					Subsidios para Gasto de Cooperación	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reveros Gastos de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
					Reveros Gastos de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
					Reveros Gastos de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
					Deuda de Recursos Propios	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
					Deuda de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deuda de Reto 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deuda de Recursos de Programas Catalanes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Incremento por Variación de Almacén de Materia Primas, Materiales y Suministros Consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Faltas de Cuentas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Faltas de Cuentas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Faltas de Cuentas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Faltas de Cuentas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,068.54	0.00	0.00	0.00	59,536,068.54	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,068.54	0.00	0.00	0.00	59,536,068.54	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,068.54	0.00	0.00	0.00	59,536,068.54	0.00
					Banco Nacional de Crédito y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Instituciones Públicas	23,473,966.68	0.00	0.00	0.00	23,473,966.68	0.00
					Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Generada al Cierre del Ejercicio Para Pendientes de Pago	38,062,101.88	0.00	0.00	0.00	38,062,101.88	0.00
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficios y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficios y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficios y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias de Colocaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias de Colocaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias de Colocaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	3,328,468.00	0.00	0.00	0.00	3,328,468.00	0.00
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	3,328,468.00	0.00	0.00	0.00	3,328,468.00	0.00
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	3,328,468.00	0.00	0.00	0.00	3,328,468.00	0.00
					Aplicaciones por Gestión de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actualización de Ingresos en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Finanzas por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,328,468.00	0.00	0.00	0.00	3,328,468.00	0.00
					Otras Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS POR EJERCUTAR	0.00	1,008,185.57	24,185,092.77	1,303.20	0.00	983,968,568.00
					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Redes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Gestión de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Normas y Acreditaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Normas y Acreditaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Normas y Acreditaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Operaciones Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones, Legados, Cesantías y Condecoraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reasentamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Nutricionales (Alimento Baby Food)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Unidad Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Paradero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Psicológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Terapia y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Organismo de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Participación en Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas, Empresariales y Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas, Empresariales y Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas, Empresariales y Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución Compensatoria por Recibo de Ley de Ingresos en el Pacífico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Compensatorio por Recibo de Ley de Ingresos en el Pacífico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva 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 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Ingreso Compen en la Pres de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos no Compendidos en las Prescripciones de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos en el Estado de Puebla de Liquidación de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Construcción, Red y Aprovechamiento Compen en las Prescripciones de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Construcción, Red y Aprovechamiento Compen en las Prescripciones de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Construcción, Red y Aprovechamiento Compen en las Prescripciones de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Construcción, Red y Aprovechamiento Compen en las Prescripciones de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Fomento y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Del Impuesto Sobre Tenencia Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Del Impuesto Sobre Tenencia Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Programa de Incentivos para el Desarrollo (PID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FOPM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Gasto del ejercicio anterior (GSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Programa de Apoyo a Gasto del ejercicio anterior de los Municipios (RAGM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre el reintegro de recursos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	31250,000.00	0.00	0.00	0.00	31250,000.00
					Aportaciones	0.00	31250,000.00	0.00	0.00	0.00	31250,000.00
					Aportaciones	0.00	31250,000.00	0.00	0.00	0.00	31250,000.00
					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes de Renta 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Excedentes Patrocinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Renta 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Otras Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Recursos Federales	0.00	31250,000.00	0.00	0.00	0.00	31250,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas Federales No Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	199243.572.00	0.00	0.00	0.00	199243.572.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	199243.572.00	0.00	0.00	0.00	199243.572.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	199243.572.00	0.00	0.00	0.00	199243.572.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios para Grupos de Cooperación	0.00	199243.572.00	0.00	0.00	0.00	199243.572.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas Ganadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2718.641.50	34.504.52	0.00	0.00	2684.136.98
					Herramientas Ganadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2718.641.50	34.504.52	0.00	0.00	2684.136.98
					Herramientas Ganadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2718.641.50	34.504.52	0.00	0.00	2684.136.98
					Devoluciones de Recursos Propios	0.00	2718.641.50	34.504.52	0.00	0.00	2684.136.98
					Devoluciones de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Renta 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Recursos de Programas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías 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 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Resultado por Partición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
					Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reversión por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
					Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS DESTINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DESTINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	214506.289.43	1.303.20	24185.092.77	0.00	238692.076.20
					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transmisoras de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Admisión y Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Admisión y Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Admisión y Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Store Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Store Operaciones Juegos y Capacitación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Afiliación para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Afiliación para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Afiliación para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	92,763.63	0.00	2,508.00	0.00	92,763.63
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	92,763.63	0.00	2,508.00	0.00	92,763.63
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	92,763.63	0.00	2,508.00	0.00	92,763.63
					Rent. obras públicas y acciones de beneficio social	0.00	92,763.63	0.00	2,508.00	0.00	92,763.63
					Rent. obras de impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rent. servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gasto Aprovechamientos Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gasto Aprovechamientos Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gasto Aprovechamientos Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rent. Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Destacamiento en Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deuda a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deuda a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deuda por Prestación de Servicios	0.00	208217.208.19	1.20	22708.551.41	0.00	231003.756.40
					Deuda por Prestación de Servicios	0.00	208217.208.19	1.20	22708.551.41	0.00	231003.756.40
					Deuda por Prestación de Servicios	0.00	208217.208.19	1.20	22708.551.41	0.00	231003.756.40
					Deuda por Prestación de Servicios	0.00	208217.208.19	1.20	22708.551.41	0.00	231003.756.40
					Suministro de Agua Potable	0.00	140215.065.06	0.00	3572.889.06	0.00	143787.954.12
					Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal Precompartimientos, Unidades Habitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Autorización de Conexiones de la Toma de Agua	0.00	43.035.35	0.00	15.836.56	0.00	58.871.92
					Conexión a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	448.954.37	0.00	52.548.73	0.00	498.701.00
					Reconstrucción de los Sistemas de Agua Potable	0.00	66.953.55	0.00	48.691.17	0.00	18.544.75
					Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Abastecimiento en Precompartimientos o Unidades Hab.	0.00	120.123.00	0.00	9.314.00	0.00	131.437.00
					Conexión de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	68.483.00	0.00	16.771.90	0.00	85.254.90
					Deuda de Descarga de aguas Residuales y su tratamiento o Manejo Coligado	0.00	1538.421.00	0.00	437.600.00	0.00	1976.021.00
					Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instalación de Medidores	0.00	4.020.29	0.00	0.00	0.00	4.020.29
					Agua en Pasa (Perfora)	0.00	0.00	0.00	35.784.00	0.00	35.784.00
					Agua en Pasa (Carga)	0.00	3451.452.50	0.00	1335.658.00	0.00	4787.350.50
					Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recarga	0.00	32911.784.15	0.00	14014.039.82	0.00	53951.823.77
					Venta de Medidores	0.00	953.770.83	0.00	264.021.12	0.00	1228.791.95
					Certificación	0.00	765.561.45	0.00	202.618.89	0.00	968.180.35
					Otros	0.00	1768.708.25	1.20	108.993.54	0.00	1898.700.59
					Mantenimiento de Drenaje	0.00	18918.923.54	0.00	2659.557.42	0.00	21478.480.96
					Contrato de Prestación de Servicios	0.00	9.771.00	0.00	9.688.00	0.00	21.459.00
					De Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					De Control Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados por Autoridades Federales, Administrativas y del Poder Judicial y el Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Correo de Consejo e identificación Señales de Semáforos, Tránsito, Semáforos, Señalamientos y Puntos de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr a Expedición de Renuncia Anual de Licencia Para Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios de Limpieza de áreas Bajas, Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepción de Deuda	0.00	2979.531.88	0.00	1354.528.54	0.00	4334.060.70
					Recepción de Deuda	0.00	2979.531.88	0.00	1354.528.54	0.00	4334.060.70
					Recepción de Deuda	0.00	2979.531.88	0.00	1354.528.54	0.00	4334.060.70
					Multas	0.00	336.623.50	0.00	31.727.18	0.00	648.553.08
					Recarga	0.00	2610.819.40	0.00	958.641.52	0.00	3569.460.92
					Grupos de Ejecución	0.00	37.886.56	0.00	84.780.14	0.00	16.046.70
					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 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Apropiaciones por Aplicaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Aplicaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones de Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones de Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones de Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratías de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Uso o Explotación de Redes de Correo Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones, Legados, Cesantías y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rescates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquileres de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Nutricionales (Alimento Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vegetales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comestibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Huertas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Paseos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Señales Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desayunos y Almuerzos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Básicos (Desperdicio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Tiempo y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Ingresos de Operaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Participación en Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Operación de Entidades Participantes Empresariales o Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Operación de Entidades Participantes Empresariales o Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Operación de Entidades Participantes Empresariales o Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Operación de Entidades Participantes Empresariales o Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución Compensación en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Ejercicio de la Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Compensación en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Ejercicio de la Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Compensación en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Ejercicio de la Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Compensación en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Ejercicio de la Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Compensación en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Ejercicio de la Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Cerechos, Red y Aprobación Compensación en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Ejercicio de la Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Cerechos, Red y Aprobación Compensación en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Ejercicio de la Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Cerechos, Red y Aprobación Compensación en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Ejercicio de la Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Cerechos, Red y Aprobación Compensación en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos en el Ejercicio de la Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Fomento y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Fondo de Compensación de Impuestos Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos Automóviles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Programa de Apoyo al Gasto de Inversión (PAGI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo Estatal de Fomento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GSI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Recursos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Retiro y el Retiro de la Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Participaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Exercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Clases Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas Federales No Recaudadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios de Transferencia Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios para Gastos de Cooperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reembolsos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reembolsos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reembolsos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reveros Gastos de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	31,355.50	0.00	34,504.52	0.00	65,860.02
					Reveros Gastos de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	31,355.50	0.00	34,504.52	0.00	65,860.02
					Reveros Gastos de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	31,355.50	0.00	34,504.52	0.00	65,860.02
					Derivados de Recursos Propios	0.00	31,355.50	0.00	34,504.52	0.00	65,860.02
					Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Recursos de Programas Catalanes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Valoración de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Verificación de inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	440,532.08	1,302.00	0.00	0.00	441,832.08
				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	440,532.08	1,302.00	0.00	0.00	441,832.08
				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	440,532.08	1,302.00	0.00	0.00	441,832.08
				Servicio Nacional de Correos y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Órgano Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Revisión General al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	440,532.08	1,302.00	0.00	0.00	441,832.08
				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Beneficiarios Desembolsos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficiarios Desembolsos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficiarios Desembolsos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Participación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Participación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Participación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3328,467.33	0.00	0.00	0.00	3328,467.33
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3328,467.33	0.00	0.00	0.00	3328,467.33
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3328,467.33	0.00	0.00	0.00	3328,467.33
					Aportaciones por Gestión de Aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actualización de Inversiones en UCI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiamiento por Inversiones en UCI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no Ejecutados	0.00	3328,467.33	0.00	0.00	0.00	3328,467.33
					Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESUMEN DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto de Funcionamiento	0.00	947132,614.00	220,628.04	220,628.04	0.00	947132,614.00
					DIRECCION GENERAL Area de Sistemas	0.00	7854,993.00	0.00	0.00	0.00	7854,993.00
					Operación y mantenimiento de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	7854,993.00	0.00	0.00	0.00	7854,993.00
					Saldo base	0.00	1909,614.00	0.00	0.00	0.00	1909,614.00
					Prima por año de servicio	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
					Prima vacacional	0.00	148,288.00	0.00	0.00	0.00	148,288.00
					Aguinaldo	0.00	456,265.00	0.00	0.00	0.00	456,265.00
					Calificación	0.00	1186,368.00	0.00	0.00	0.00	1186,368.00
					Calificación por convenio	0.00	53,858.00	0.00	0.00	0.00	53,858.00
					Costos de servicio de salud	0.00	296,028.00	0.00	0.00	0.00	296,028.00
					Costos de sistema de atención de parto	0.00	219,648.00	0.00	0.00	0.00	219,648.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	25,908.00	0.00	0.00	0.00	25,908.00
					Reagode trabajo	0.00	37,092.00	0.00	0.00	0.00	37,092.00
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	85,932.00	0.00	0.00	0.00	85,932.00
					Seguro para el caso de incapacitación laboral	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
					Otros costos y económicos	0.00	6,561.00	0.00	0.00	0.00	6,561.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	33,652.00	0.00	0.00	0.00	33,652.00
					Despensas	0.00	42,660.00	0.00	0.00	0.00	42,660.00
					Dotaciones por puntualidad asistencia	0.00	13,128.00	0.00	0.00	0.00	13,128.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales y útiles de oficina	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					Servicio informático	0.00	2854,960.15	0.00	0.00	0.00	2854,960.15
					Capitación	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
					Transportación aérea	0.00	6,638.85	0.00	0.00	0.00	6,638.85
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	14,544.00
					Impuesto sobre renta	0.00	68,891.00	0.00	0.00	0.00	68,891.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	3661,941.00	0.00	0.00	0.00	3661,941.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3661,941.00	0.00	0.00	0.00	3661,941.00
					Saldo base	0.00	1665,620.00	0.00	0.00	0.00	1665,620.00
					Prima por aflujo de servicio	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
					Prima vacacional	0.00	19,972.00	0.00	0.00	0.00	19,972.00
					Aguinaldo	0.00	369,142.00	0.00	0.00	0.00	369,142.00
					Gratificación	0.00	593,208.00	0.00	0.00	0.00	593,208.00
					Gratificación por convenio	0.00	231,252.00	0.00	0.00	0.00	231,252.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	10,524.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00
					Cuota al sistema de depósito reperto	0.00	7,612.00	0.00	0.00	0.00	7,612.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00
					Riesgo de trabajo	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	56,089.00	0.00	0.00	0.00	56,089.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	9,089.00	0.00	0.00	0.00	9,089.00
					Otros costos y económicos	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	82,556.00	0.00	0.00	0.00	82,556.00
					Desempeño	0.00	108,644.00	0.00	0.00	0.00	108,644.00
					Salimul por puntualidad extendida	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Equipos de oficina	0.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00
					Capitación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aéreos y acuáticos	0.00	24,492.00	0.00	0.00	0.00	24,492.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	93,328.00	0.00	0.00	0.00	93,328.00
					Impuesto sobre renta	0.00	68,726.00	0.00	0.00	0.00	68,726.00
					Gratificación servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	0.00	3843,290.00	11,020.00	9,020.00	0.00	3843,290.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Cultura de agua	0.00	3943,270.00	11,020.00	9,020.00	0.00	3943,270.00
				Sueldo base	0.00	667,188.00	0.00	0.00	0.00	667,188.00
				Prima por años de servicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
				Prima vacacional	0.00	47,536.00	0.00	0.00	0.00	47,536.00
				Aguinaldo	0.00	148,233.00	0.00	0.00	0.00	148,233.00
				Gratificación	0.00	413,040.00	0.00	0.00	0.00	413,040.00
				Quintade servicio de salud	0.00	97,894.00	0.00	0.00	0.00	97,894.00
				Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	72,624.00	0.00	0.00	0.00	72,624.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	6,324.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSG	0.00	8,568.00	0.00	0.00	0.00	8,568.00
				Riesgo de trabajo	0.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	12,264.00
				Seguro de discapacidad individualizado	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00
				Materiales de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				Materiales de construcción	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00
				Calzado y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
				Operación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	27,672.00	0.00	0.00	0.00	27,672.00
				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2010,227.59	11,020.00	0.00	0.00	1999,207.59
				Rubros de oficina y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	9,020.00
				Transportación aérea	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				Viáticos nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				Quintade actividades culturales	0.00	34,772.41	0.00	0.00	0.00	34,772.41
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00
				Gastos de servicios menores	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	9022,393.00	0.00	0.00	0.00	9022,393.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	9022,393.00	0.00	0.00	0.00	9022,393.00
				Sueldo base	0.00	4508,993.00	0.00	0.00	0.00	4508,993.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	316,702.00	0.00	0.00	0.00	316,702.00
				Aguinaldo	0.00	974,487.00	0.00	0.00	0.00	974,487.00
				Gratificación	0.00	1335,304.00	0.00	0.00	0.00	1335,304.00
				Quintade servicio de salud	0.00	350,415.00	0.00	0.00	0.00	350,415.00
				Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	280,074.00	0.00	0.00	0.00	280,074.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	17,254.00	0.00	0.00	0.00	17,254.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSG	0.00	30,659.00	0.00	0.00	0.00	30,659.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reaseguro trabajo	0.00	43,909.00	0.00	0.00	0.00	43,909.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	132,592.00	0.00	0.00	0.00	132,592.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	18,592.00	0.00	0.00	0.00	18,592.00
					Dispositivos electrónicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales de fós. cine y grabación	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00
					Materiales de información	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Estructuras y menesteres periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	102,324.00	0.00	0.00	0.00	102,324.00
					Calzado y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Clase enseñanza	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	83,540.00	0.00	0.00	0.00	83,540.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
					Transportación aérea	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Coste de traslado por vía terrestre	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	214,062.00	0.00	0.00	0.00	214,062.00
					Impuesto sobre renta	0.00	120,241.00	0.00	0.00	0.00	120,241.00
					Costos suscripciones	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					Costos suscripciones menores	0.00	18,980.00	0.00	0.00	0.00	18,980.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	0.00	3724,654.00	0.00	0.00	0.00	3724,654.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3724,654.00	0.00	0.00	0.00	3724,654.00
					Sueldo base	0.00	1873,736.00	0.00	0.00	0.00	1873,736.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
					Prima vacacional	0.00	19,982.00	0.00	0.00	0.00	19,982.00
					Aguinaldo	0.00	365,176.00	0.00	0.00	0.00	365,176.00
					Calificación	0.00	263,560.00	0.00	0.00	0.00	263,560.00
					Calificación por convenio	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00
					Costos de servicio de salud	0.00	121,320.00	0.00	0.00	0.00	121,320.00
					Costos al sistema de crédito reporto	0.00	90,012.00	0.00	0.00	0.00	90,012.00
					Costos al sistema de capitalización individual	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00
					Reaseguro trabajo	0.00	15,204.00	0.00	0.00	0.00	15,204.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	545,512.00	0.00	0.00	0.00	545,512.00
					Otros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
					Otros civiles y económicos	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSBCA	SSSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Despesa	0.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00
					Salimulo por puntualidad asistencia	0.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00
					Material y utilas de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					Despesa oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Material y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Service de telefonía convencional	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
					Service de radiodifusion y telecomunicacion	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00
					Reparacion y mantenimiento vehiculos automotores, aviones y aeroplanos	0.00	27,672.00	0.00	0.00	0.00	27,672.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	75,662.00	0.00	0.00	0.00	75,662.00
					Impuesto sobre renta	0.00	54,277.00	0.00	0.00	0.00	54,277.00
					Costos de service menores	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Padronas, Lectura y Reduccion	0.00	21098,609.00	0.00	0.00	0.00	21098,609.00
					Operacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica en el suministro de agua	0.00	21098,609.00	0.00	0.00	0.00	21098,609.00
					Sueldo base	0.00	6963,607.00	0.00	0.00	0.00	6963,607.00
					Prima por años de service	0.00	291,600.00	0.00	0.00	0.00	291,600.00
					Prima vacacional	0.00	488,624.00	0.00	0.00	0.00	488,624.00
					Aguinaldo	0.00	1503,459.00	0.00	0.00	0.00	1503,459.00
					Prima dominical	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
					Calificación	0.00	3662,018.00	0.00	0.00	0.00	3662,018.00
					Calificación por convenio	0.00	879,156.00	0.00	0.00	0.00	879,156.00
					Costos de service de salud	0.00	1071,183.00	0.00	0.00	0.00	1071,183.00
					Costos de sistema de calidad de trabajo	0.00	794,818.00	0.00	0.00	0.00	794,818.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	108,343.00	0.00	0.00	0.00	108,343.00
					Aplicaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	93,727.00	0.00	0.00	0.00	93,727.00
					Riesgo de trabajo	0.00	134,228.00	0.00	0.00	0.00	134,228.00
					Seguro de desocupación individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Seguro para hipotesis de lesiones individualizadas	0.00	48,794.00	0.00	0.00	0.00	48,794.00
					Costos directos y indirectos	0.00	54,348.00	0.00	0.00	0.00	54,348.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	427,134.00	0.00	0.00	0.00	427,134.00
					Despesa	0.00	554,544.00	0.00	0.00	0.00	554,544.00
					Salimulo por puntualidad asistencia	0.00	108,492.00	0.00	0.00	0.00	108,492.00
					Material y utilas de oficina	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
					Despesa oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Material y utilas de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Material y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	389,766.00	0.00	0.00	0.00	389,766.00
					Calzado y uniformes	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					Relaciones y accesorios y herramientas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Service de telefonía convencional	0.00	71,660.00	0.00	0.00	0.00	71,660.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00
					Deposición	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	2131,700.00	0.00	0.00	0.00	2131,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	221,436.00	0.00	0.00	0.00	221,436.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	452,449.00	0.00	0.00	0.00	452,449.00
					Impuesto sobre renta	0.00	267,808.00	0.00	0.00	0.00	267,808.00
					Gastos de servicios menores	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Areas de tesorería	0.00	10244,134.00	0.00	0.00	0.00	10244,134.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	10244,134.00	0.00	0.00	0.00	10244,134.00
					Sueldo base	0.00	2988,219.00	0.00	0.00	0.00	2988,219.00
					Prima por año de servicio	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00
					Prima vacacional	0.00	137,248.00	0.00	0.00	0.00	137,248.00
					Aguinaldo	0.00	422,303.00	0.00	0.00	0.00	422,303.00
					Calificación	0.00	1012,356.00	0.00	0.00	0.00	1012,356.00
					Calificación por convenio	0.00	107,724.00	0.00	0.00	0.00	107,724.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	292,536.00	0.00	0.00	0.00	292,536.00
					Cuotas al sistema de salud de reparto	0.00	217,056.00	0.00	0.00	0.00	217,056.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	20,480.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	25,596.00	0.00	0.00	0.00	25,596.00
					Resgate trabajo	0.00	36,660.00	0.00	0.00	0.00	36,660.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Costos para tipos de trabajos individualizados	0.00	6,556.00	0.00	0.00	0.00	6,556.00
					Costos directos y económicos	0.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00
					Costos indirectos derivados de convenio	0.00	65,840.00	0.00	0.00	0.00	65,840.00
					Despensa	0.00	85,308.00	0.00	0.00	0.00	85,308.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	17,448.00	0.00	0.00	0.00	17,448.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
					Beneficios de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Costos enseres	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	59,756.00	0.00	0.00	0.00	59,756.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
					Servicio bancario y financiero	0.00	3480,000.00	0.00	0.00	0.00	3480,000.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	499,992.00	0.00	0.00	0.00	499,992.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	147,266.00	0.00	0.00	0.00	147,266.00
					Impuesto sobre renta	0.00	75,165.00	0.00	0.00	0.00	75,165.00
					Gastos de servicios menores	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	0.00	1460,604.00	0.00	0.00	0.00	1460,604.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	1460,604.00	0.00	0.00	0.00	1460,604.00
					Saldo base	0.00	602,556.00	0.00	0.00	0.00	602,556.00
					Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
					Prima vacacional	0.00	42,922.00	0.00	0.00	0.00	42,922.00
					Aguinaldo	0.00	132,087.00	0.00	0.00	0.00	132,087.00
					Calificación	0.00	345,408.00	0.00	0.00	0.00	345,408.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	93,430.00	0.00	0.00	0.00	93,430.00
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	0.00	69,512.00	0.00	0.00	0.00	69,512.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	5,316.00	0.00	0.00	0.00	5,316.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	8,172.00	0.00	0.00	0.00	8,172.00
					Riesgo de trabajo	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Material y útiles de oficina	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
					Diarios de oficina	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Material de información	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	23,511.00	0.00	0.00	0.00	23,511.00
					Costos de servicios menores	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	3054,082.00	0.00	0.00	0.00	3054,082.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	3054,082.00	0.00	0.00	0.00	3054,082.00
					Saldo base	0.00	1136,562.00	0.00	0.00	0.00	1136,562.00
					Prima por año de servicio	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
					Prima vacacional	0.00	80,948.00	0.00	0.00	0.00	80,948.00
					Aguinaldo	0.00	249,085.00	0.00	0.00	0.00	249,085.00
					Calificación	0.00	618,904.00	0.00	0.00	0.00	618,904.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	125,528.00	0.00	0.00	0.00	125,528.00
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	0.00	145,080.00	0.00	0.00	0.00	145,080.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	13,296.00	0.00	0.00	0.00	13,296.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00
					Riesgo de trabajo	0.00	24,504.00	0.00	0.00	0.00	24,504.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	37,939.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00
					Material y útiles de oficina	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio informático	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00
					Calificación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	68,748.00	0.00	0.00	0.00	68,748.00
					Impuesto sobre renta	0.00	41,008.00	0.00	0.00	0.00	41,008.00
					Gastos de servicios menores	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recaudo y Cobranza	0.00	3763,324.00	0.00	0.00	0.00	3763,324.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3763,324.00	0.00	0.00	0.00	3763,324.00
					Saldo base	0.00	1060,358.00	0.00	0.00	0.00	1060,358.00
					Prima por año de servicio	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
					Prima vacacional	0.00	78,532.00	0.00	0.00	0.00	78,532.00
					Aguinaldo	0.00	232,408.00	0.00	0.00	0.00	232,408.00
					Gratificación	0.00	554,444.00	0.00	0.00	0.00	554,444.00
					Gratificación por convenio	0.00	88,570.00	0.00	0.00	0.00	88,570.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	161,100.00
					Cuotas al sistema de crédito reporto	0.00	78,532.00	0.00	0.00	0.00	78,532.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00
					Aportaciones para financiar erogaciones generales de administración del ISS	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
					Riesgo de trabajo	0.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Bases para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	8,964.00	0.00	0.00	0.00	8,964.00
					Costo civil y económico	0.00	8,772.00	0.00	0.00	0.00	8,772.00
					Costo general derivado de convenio	0.00	48,485.00	0.00	0.00	0.00	48,485.00
					Decoración	0.00	63,984.00	0.00	0.00	0.00	63,984.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	13,548.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
					Gastos de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	493,735.00	0.00	0.00	0.00	493,735.00
					Calzado y uniformes	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Recargas y recargas para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Deposición	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
					Impresión de documentos oficiales para la impresión de servicio público	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aviones	0.00	358,832.00	0.00	0.00	0.00	358,832.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	68,748.00	0.00	0.00	0.00	68,748.00
					Impuesto sobre renta	0.00	44,187.00	0.00	0.00	0.00	44,187.00
					Gastos de servicios menores	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	13100,569.00	195,518.04	195,518.04	0.00	13100,569.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	13100,569.00	195,518.04	195,518.04	0.00	13100,569.00
					Saldo base	0.00	2084,297.00	0.00	0.00	0.00	2084,297.00
					Prima por año de servicio	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima antigüedad	0.00	52,588.80	0.00	0.00	0.00	52,588.80
					Prima vacacional	0.00	147,048.00	0.00	0.00	0.00	147,048.00
					Aguinaldo	0.00	463,535.12	0.00	12,381.62	0.00	475,916.74
					Acciones no devueltas por finiquito	0.00	21,322.48	0.00	13,489.02	0.00	34,811.50
					Calificación	0.00	1,065,487.97	1,475.37	0.00	0.00	1,063,992.60
					Calificación por convenio	0.00	38,928.00	0.00	0.00	0.00	38,928.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	31,928.00	0.00	0.00	0.00	31,928.00
					Cuota de sistema de datos reperto	0.00	231,456.00	0.00	0.00	0.00	231,456.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	45,924.00	0.00	0.00	0.00	45,924.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSO	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
					Riesgo de trabajo	0.00	189,084.00	0.00	0.00	0.00	189,084.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Liquidación por indemnización por sueldo y salario de cese	0.00	1,534,949.27	13,489.02	0.00	0.00	1,521,460.25
					Prima por jubilación	0.00	2,022,273.91	180,573.65	0.00	0.00	2,202,847.56
					Seguro para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	3,154.45	0.00	1,475.37	0.00	4,629.82
					Clas. civiles devueltas de convenio	0.00	401,212.00	0.00	168,192.03	0.00	569,404.03
					Seguro de vida	0.00	999,999.00	0.00	0.00	0.00	999,999.00
					Despensa	0.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
					Material y útiles de oficina	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
					Dispositivos de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Material para identificación y registro	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Material electrónico electrónico	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					Med. casa y productos farmacéuticos	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
					Material accesorios suministrados médicos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00
					Servicio de telefonía celular y telecomunicación	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00
					Servicio informático	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00
					Operación	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, semoviles y acuáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	276,078.00	0.00	0.00	0.00	276,078.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	73,481.00	0.00	0.00	0.00	73,481.00
					Costos de servicio menores	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisición	0.00	1,654,951.00	0.00	0.00	0.00	1,654,951.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,654,951.00	0.00	0.00	0.00	1,654,951.00
					Servicio base	0.00	969,290.00	0.00	0.00	0.00	969,290.00
					Prima por año de servicio	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	0.00	295,170.00	0.00	0.00	0.00	295,170.00
					Aguinaldo	0.00	908,217.00	0.00	0.00	0.00	908,217.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
					Calificación	0.00	1480,452.00	0.00	0.00	0.00	1480,452.00
					Calificación por convenio	0.00	754,608.00	0.00	0.00	0.00	754,608.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	561,036.00	0.00	0.00	0.00	561,036.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	418,292.00	0.00	0.00	0.00	418,292.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSO	0.00	49,092.00	0.00	0.00	0.00	49,092.00
					Riesgo de trabajo	0.00	70,296.00	0.00	0.00	0.00	70,296.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	34,427.00	0.00	0.00	0.00	34,427.00
					Costos civiles y económicos	0.00	45,087.00	0.00	0.00	0.00	45,087.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	329,685.00	0.00	0.00	0.00	329,685.00
					Decoración	0.00	426,564.00	0.00	0.00	0.00	426,564.00
					Decoración por puntualidad asistencia	0.00	90,168.00	0.00	0.00	0.00	90,168.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
					Decoración oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
					Materiales de información	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	141,801.00	0.00	0.00	0.00	141,801.00
					Alfombras y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicio de telefonía celular y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Servicio informático	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Decoración	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, enseres, enseres y accesorios	0.00	57,936.00	0.00	0.00	0.00	57,936.00
					Rotulaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
					Decoración interior por vía terrestre	0.00	83,820.00	0.00	0.00	0.00	83,820.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	424,115.00	0.00	0.00	0.00	424,115.00
					Impuesto sobre renta	0.00	175,780.00	0.00	0.00	0.00	175,780.00
					Decoración servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	25097,379.00	14,091.00	14,091.00	0.00	25097,379.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	25097,379.00	14,091.00	14,091.00	0.00	25097,379.00
					Sueldo base	0.00	5928,133.00	0.00	0.00	0.00	5928,133.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por afijación de servicio	0.00	210,175.00	0.00	0.00	0.00	210,175.00
					Prima antigüedad	0.00	15,777.00	0.00	0.00	0.00	15,777.00
					Prima vacacional	0.00	421,834.00	0.00	0.00	0.00	421,834.00
					Aguinaldo	0.00	1297,954.00	0.00	0.00	0.00	1297,954.00
					Recepciones no devueltas por finiquito	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00
					Calificación	0.00	2499,729.00	0.00	0.00	0.00	2499,729.00
					Calificación por convenio	0.00	834,111.00	0.00	0.00	0.00	834,111.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	841,408.00	0.00	0.00	0.00	841,408.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	624,324.00	0.00	0.00	0.00	624,324.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	69,806.00	0.00	0.00	0.00	69,806.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	73,815.00	0.00	0.00	0.00	73,815.00
					Reagile Integro	0.00	105,428.00	0.00	0.00	0.00	105,428.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Gastos para hipotecas sindicalizadas	0.00	40,885.00	0.00	0.00	0.00	40,885.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	58,218.00	0.00	0.00	0.00	58,218.00
					Gastos gastos derivados de convenio	0.00	380,261.00	0.00	0.00	0.00	380,261.00
					Desempeño	0.00	490,560.00	0.00	0.00	0.00	490,560.00
					Salvamento por puntualidad asistencia	0.00	90,438.00	0.00	0.00	0.00	90,438.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					Equipo de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y equipos de imprenta	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	505,755.65	0.00	0.00	0.00	505,755.65
					Materiales de señalización	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Arroba y pintura de emblema	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Materiales de construcción	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00
					Estructuras y modificaciones periodo tipo de construcción	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	553,956.00	0.00	0.00	0.00	553,956.00
					Calzado y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	23,241.35	0.00	0.00	0.00	23,241.35
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1778,800.00	0.00	0.00	0.00	1778,800.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00
					Costos de energía	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	913,182.00	0.00	14,091.00	0.00	927,273.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	201,800.00	0.00	0.00	0.00	201,800.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
					Operación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Seguros y fianzas	0.00	1778,000.00	0.00	0.00	0.00	1778,000.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Repuestos y mantenimiento vehículos enseres, serenos y acuíferos	0.00	304,478.00	0.00	0.00	0.00	304,478.00
				Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1200,000.00	0.00	0.00	0.00	1200,000.00
				Servicios de fumigación	0.00	451,818.00	14,091.00	0.00	0.00	437,727.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	368,078.00	0.00	0.00	0.00	368,078.00
				Impuesto sobre a renta	0.00	225,438.00	0.00	0.00	0.00	225,438.00
				Gastos de servicios menores	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de atención al cliente	0.00	1564,357.00	0.00	0.00	0.00	1564,357.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	1564,357.00	0.00	0.00	0.00	1564,357.00
				Sueldo base	0.00	694,596.00	0.00	0.00	0.00	694,596.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	48,478.00	0.00	0.00	0.00	48,478.00
				Aguinaldo	0.00	152,240.00	0.00	0.00	0.00	152,240.00
				Gratificación	0.00	234,768.00	0.00	0.00	0.00	234,768.00
				Gratificación de servicio de salud	0.00	91,580.00	0.00	0.00	0.00	91,580.00
				Cuotas al sistema de depósito reporto	0.00	67,932.00	0.00	0.00	0.00	67,932.00
				Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00
				Aplicaciones para financiar depósitos generales de administración de ISSG	0.00	8,018.00	0.00	0.00	0.00	8,018.00
				Requisito trabajo	0.00	9,492.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00
				Seguro de desgracia individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
				Encomienda oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				Almuerzo y uniforme	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				Requisito vacacional para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00
				Operación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	33,928.00	0.00	0.00	0.00	33,928.00
				Impuesto sobre a renta	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00
				Gastos de servicios menores	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Comercialización	0.00	13359,194.00	0.00	0.00	0.00	13359,194.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	13359,194.00	0.00	0.00	0.00	13359,194.00
				Sueldo base	0.00	2783,941.00	0.00	0.00	0.00	2783,941.00
				Prima por año de servicio	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
				Prima vacacional	0.00	198,308.00	0.00	0.00	0.00	198,308.00
				Aguinaldo	0.00	610,181.00	0.00	0.00	0.00	610,181.00
				Gratificación	0.00	1421,136.00	0.00	0.00	0.00	1421,136.00
				Gratificación por convenio	0.00	326,375.00	0.00	0.00	0.00	326,375.00
				Gratificación de servicio de salud	0.00	419,124.00	0.00	0.00	0.00	419,124.00
				Cuotas al sistema de depósito reporto	0.00	310,992.00	0.00	0.00	0.00	310,992.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	45,792.00	0.00	0.00	0.00	45,792.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	36,672.00	0.00	0.00	0.00	36,672.00
					Riesgo trabajo	0.00	32,512.00	0.00	0.00	0.00	32,512.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	37,708.00	0.00	0.00	0.00	37,708.00
					Gastos para hipotecas, préstamos, arrendamientos	0.00	33,491.00	0.00	0.00	0.00	33,491.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	19,534.00	0.00	0.00	0.00	19,534.00
					Gastos por devoluciones de comercio	0.00	148,106.00	0.00	0.00	0.00	148,106.00
					Despensas	0.00	191,952.00	0.00	0.00	0.00	191,952.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	36,072.00	0.00	0.00	0.00	36,072.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					Despensas oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,808.00	0.00	0.00	0.00	13,808.00
					Alfombras y uniformes	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
					Prestados seguridad protección personal	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales de agua	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Operación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	27,672.00	0.00	0.00	0.00	27,672.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	176,656.00	0.00	0.00	0.00	176,656.00
					Impuesto sobre renta	0.00	92,436.00	0.00	0.00	0.00	92,436.00
					Costos de servicios menores	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa Jurídica	0.00	10234,857.00	0.00	0.00	0.00	10234,857.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	10234,857.00	0.00	0.00	0.00	10234,857.00
					Sueldo base	0.00	3367,066.00	0.00	0.00	0.00	3367,066.00
					Prima por año de servicio	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00
					Prima vacacional	0.00	239,248.00	0.00	0.00	0.00	239,248.00
					Aguinaldo	0.00	736,149.00	0.00	0.00	0.00	736,149.00
					Asignaciones familiares por finiquito	0.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00
					Gratificación	0.00	1954,618.00	0.00	0.00	0.00	1954,618.00
					Gratificación por convenio	0.00	431,160.00	0.00	0.00	0.00	431,160.00
					Costos de servicio de salud	0.00	531,787.00	0.00	0.00	0.00	531,787.00
					Cuota de sistema de depósito de retiro	0.00	394,593.00	0.00	0.00	0.00	394,593.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	53,228.00	0.00	0.00	0.00	53,228.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	48,530.00	0.00	0.00	0.00	48,530.00
					Riesgo trabajo	0.00	66,833.00	0.00	0.00	0.00	66,833.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	40,570.00	0.00	0.00	0.00	40,570.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones para equipo de computo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiotelecomunicación y telecomunicación	0.00	42,540.00	0.00	0.00	0.00	42,540.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
					Servicios informáticos	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	214,796.15	0.00	0.00	0.00	214,796.15
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	13,639.85	0.00	0.00	0.00	13,639.85
					Viajes nacionales	0.00	15,905.00	0.00	0.00	0.00	15,905.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	54,957.00	0.00	0.00	0.00	54,957.00
					Impuesto sobre renta	0.00	57,549.00	0.00	0.00	0.00	57,549.00
					Gastos suscripciones	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Gastos de servicios menores	0.00	34,095.00	0.00	0.00	0.00	34,095.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Prendas	0.00	4131,979.00	0.00	0.00	0.00	4131,979.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	4131,979.00	0.00	0.00	0.00	4131,979.00
					Salvo línea	0.00	954,084.00	0.00	0.00	0.00	954,084.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
					Prima vacacional	0.00	67,962.00	0.00	0.00	0.00	67,962.00
					Aguión	0.00	209,116.00	0.00	0.00	0.00	209,116.00
					Calificación	0.00	458,292.00	0.00	0.00	0.00	458,292.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	10,688.00	0.00	0.00	0.00	10,688.00
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	0.00	82,140.00	0.00	0.00	0.00	82,140.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	4,908.00	0.00	0.00	0.00	4,908.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	9,654.00	0.00	0.00	0.00	9,654.00
					Resgate trabajo	0.00	13,872.00	0.00	0.00	0.00	13,872.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Gastos de oficina	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
					Materiales de información	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	35,617.00	0.00	0.00	0.00	35,617.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiotelecomunicación y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Depreciación	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	84,334.00	0.00	0.00	0.00	84,334.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	55,356.00	0.00	0.00	0.00	55,356.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Viajes nacionales	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	1910,232.00	0.00	0.00	0.00	1910,232.00
					Impuesto sobre renta	0.00	48,954.00	0.00	0.00	0.00	48,954.00
					Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	2330,945.00	0.00	0.00	0.00	2330,945.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2330,945.00	0.00	0.00	0.00	2330,945.00
					Saldo base	0.00	954,108.00	0.00	0.00	0.00	954,108.00
					Prima por años de servicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
					Prima vacacional	0.00	67,954.00	0.00	0.00	0.00	67,954.00
					Aguinaldo	0.00	209,120.00	0.00	0.00	0.00	209,120.00
					Calificación	0.00	328,020.00	0.00	0.00	0.00	328,020.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	67,468.00	0.00	0.00	0.00	67,468.00
					Cuotas al sistema de atención de emergencias	0.00	67,158.00	0.00	0.00	0.00	67,158.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	10,284.00	0.00	0.00	0.00	10,284.00
					Riesgo de trabajo	0.00	14,734.00	0.00	0.00	0.00	14,734.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Dispositivos electrónicos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales complementarios	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	58,692.00	0.00	0.00	0.00	58,692.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	32,820.00	0.00	0.00	0.00	32,820.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	29,128.00	0.00	0.00	0.00	29,128.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	52,784.00	0.00	0.00	0.00	52,784.00
					Impuestos sobre ventas	0.00	12,281.00	0.00	0.00	0.00	12,281.00
					Costos de servicio menores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	30748,759.00	0.00	0.00	0.00	30748,759.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	30748,759.00	0.00	0.00	0.00	30748,759.00
					Saldo base	0.00	2677,291.00	0.00	0.00	0.00	2677,291.00
					Prima por años de servicio	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
					Prima vacacional	0.00	158,072.00	0.00	0.00	0.00	158,072.00
					Aguinaldo	0.00	489,453.00	0.00	0.00	0.00	489,453.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	1282,796.00	0.00	0.00	0.00	1282,796.00
					Calificación por convenio	0.00	53,656.00	0.00	0.00	0.00	53,656.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	321,523.00	0.00	0.00	0.00	321,523.00
					Cuotas al sistema de atención de emergencias	0.00	238,571.00	0.00	0.00	0.00	238,571.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	26,048.00	0.00	0.00	0.00	26,048.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	28,138.00	0.00	0.00	0.00	28,138.00
					Riesgo de trabajo	0.00	40,288.00	0.00	0.00	0.00	40,288.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	67,089.00	0.00	0.00	0.00	67,089.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00
					Costos directos y económicos	0.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00
					Saludos de despedida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Citas gratis derivadas de convenio	0.00	32,669.00	0.00	0.00	0.00	32,669.00
				Despensa	0.00	42,660.00	0.00	0.00	0.00	42,660.00
				Salimulo por puntualidad asistencia	0.00	7,224.00	0.00	0.00	0.00	7,224.00
				Material y útiles de oficina	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
				Despensa oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
				Material de información	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	169,576.00	0.00	0.00	0.00	169,576.00
				Alquiler y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
				Depreciación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
				Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
				Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicio y alquiler	0.00	138,596.00	0.00	0.00	0.00	138,596.00
				Despensa traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
				Citas impuestas y derechos	0.00	24000,000.00	0.00	0.00	0.00	24000,000.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	143,730.00	0.00	0.00	0.00	143,730.00
				Impuesto sobre renta	0.00	81,769.00	0.00	0.00	0.00	81,769.00
				Costos de servicio menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Construcción, Centro y Supervisión	0.00	1119,132.00	0.00	0.00	0.00	1119,132.00
				Construcción de infraestructura para parque público	0.00	1119,132.00	0.00	0.00	0.00	1119,132.00
				Sueldo base	0.00	675,108.00	0.00	0.00	0.00	675,108.00
				Prima por años de servicio	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
				Prima vacacional	0.00	26,448.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00
				Aguinaldo	0.00	147,969.00	0.00	0.00	0.00	147,969.00
				Gratificación	0.00	289,404.00	0.00	0.00	0.00	289,404.00
				Gratificación por convenio	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00
				Costos de servicio de salud	0.00	96,456.00	0.00	0.00	0.00	96,456.00
				Costos de sistema de datos reparto	0.00	71,595.00	0.00	0.00	0.00	71,595.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	6,424.00	0.00	0.00	0.00	6,424.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00
				Riesgo de trabajo	0.00	12,084.00	0.00	0.00	0.00	12,084.00
				Seguro de discapacidad individualizado	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00
				Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
				Citas civiles y económicas	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
				Citas gratis derivadas de convenio	0.00	18,760.00	0.00	0.00	0.00	18,760.00
				Despensa	0.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00
				Salimulo por puntualidad asistencia	0.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00
				Material y útiles de oficina	0.00	33,591.00	0.00	0.00	0.00	33,591.00
				Despensa oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales de información	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
				Medios y uniformes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
				Servicio de teléfono convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
				Depreciación	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
				Transportación aérea	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
				Viajes nacionales	0.00	10,267.76	0.00	0.00	0.00	10,267.76
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	36,952.00	0.00	0.00	0.00	36,952.00
				Impuesto sobre a renta	0.00	19,816.00	0.00	0.00	0.00	19,816.00
				Costos de servicios menores	0.00	4,732.24	0.00	0.00	0.00	4,732.24
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Abasto Potable	0.00	96952,360.00	0.00	0.00	0.00	96952,360.00
				Agua limpia	0.00	96952,360.00	0.00	0.00	0.00	96952,360.00
				Sueldo base	0.00	36356,308.00	0.00	0.00	0.00	36356,308.00
				Prima por años de servicio	0.00	1990,500.00	0.00	0.00	0.00	1990,500.00
				Prima vacacional	0.00	2514,368.00	0.00	0.00	0.00	2514,368.00
				Aguinaldo	0.00	8263,774.00	0.00	0.00	0.00	8263,774.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00
				Prima dominical	0.00	393,880.00	0.00	0.00	0.00	393,880.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	8018,068.00	0.00	0.00	0.00	8018,068.00
				Calificación por convenio	0.00	5971,848.00	0.00	0.00	0.00	5971,848.00
				Calificación por productividad	0.00	1125,600.00	0.00	0.00	0.00	1125,600.00
				Costos de servicio de salud	0.00	3125,731.00	0.00	0.00	0.00	3125,731.00
				Costos de sistema de control de reparto	0.00	3209,693.00	0.00	0.00	0.00	3209,693.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	230,341.00	0.00	0.00	0.00	230,341.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	378,510.00	0.00	0.00	0.00	378,510.00
				Riesgo de trabajo	0.00	542,007.00	0.00	0.00	0.00	542,007.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00
				Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	531,699.00	0.00	0.00	0.00	531,699.00
				Costos civiles y económicos	0.00	470,237.00	0.00	0.00	0.00	470,237.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	4948,745.00	0.00	0.00	0.00	4948,745.00
				Desempeño	0.00	4948,200.00	0.00	0.00	0.00	4948,200.00
				Salarios por puntualidad extendida	0.00	933,916.00	0.00	0.00	0.00	933,916.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00
				Braceado oficina	0.00	5,308.00	0.00	0.00	0.00	5,308.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	49,760.00	0.00	0.00	0.00	49,760.00
				Materiales y equipos de impresión	0.00	49,996.00	0.00	0.00	0.00	49,996.00
				Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sustancias químicas	0.00	321,730.00	0.00	0.00	0.00	321,730.00
				Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	425,900.00	0.00	0.00	0.00	425,900.00
				Combustibles, lubricantes y activos	0.00	2043,187.00	0.00	0.00	0.00	2043,187.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Industria y uniformes	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
					Prestado seguridad protección personal	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	690,960.00	0.00	0.00	0.00	690,960.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Redes de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00
					Impresiones dedocumentos oficiales y reproducción de servicios públicos	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	1321,151.12	0.00	0.00	0.00	1321,151.12
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	824,225.85	0.00	0.00	0.00	824,225.85
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	2317,030.00	0.00	0.00	0.00	2317,030.00
					Ingresos sobre a renta	0.00	1610,447.00	0.00	0.00	0.00	1610,447.00
					Gastos de servicios menores	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de aguas Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	10702,272.00	0.00	0.00	0.00	10702,272.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	10702,272.00	0.00	0.00	0.00	10702,272.00
					Sueldo base	0.00	2297,725.00	0.00	0.00	0.00	2297,725.00
					Prima por año de servicio	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00
					Prima vacacional	0.00	142,478.00	0.00	0.00	0.00	142,478.00
					Aguinaldo	0.00	438,392.00	0.00	0.00	0.00	438,392.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	1129,824.00	0.00	0.00	0.00	1129,824.00
					Gratificación por convenio	0.00	104,796.00	0.00	0.00	0.00	104,796.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	312,996.00	0.00	0.00	0.00	312,996.00
					Cuotas al sistema de ahorro reparto	0.00	232,248.00	0.00	0.00	0.00	232,248.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	41,160.00	0.00	0.00	0.00	41,160.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	0.00	27,394.00	0.00	0.00	0.00	27,394.00
					Resgate Integro	0.00	39,216.00	0.00	0.00	0.00	39,216.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	31,317.00	0.00	0.00	0.00	31,317.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	5,204.00	0.00	0.00	0.00	5,204.00
					Gastos civiles derivados de convenio	0.00	48,932.00	0.00	0.00	0.00	48,932.00
					Despensa	0.00	63,984.00	0.00	0.00	0.00	63,984.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	10,404.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00
					Material y útiles de oficina	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	53,018.00	0.00	0.00	0.00	53,018.00
					Material y útiles de imprenta	0.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00
					Material y químicos	0.00	2236,488.00	0.00	0.00	0.00	2236,488.00
					Material y accesorios suministros de laboratorio	0.00	256,800.00	0.00	0.00	0.00	256,800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310,834.00	0.00	0.00	0.00	310,834.00
					Prestado seguridad protección personal	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
					Prestado protección	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Asesorías y servicios a convenios acordados	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					Operación	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de diagnóstico	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	181,337.20	0.00	0.00	0.00	181,337.20
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	420,774.80	0.00	0.00	0.00	420,774.80
					Otros impuestos y derechos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	129,009.00	0.00	0.00	0.00	129,009.00
					Impuesto sobre renta	0.00	98,763.00	0.00	0.00	0.00	98,763.00
					Subcontratación de servicios con licencia	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Alcantarillado	0.00	60983,438.00	0.00	0.00	0.00	60983,438.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	60983,438.00	0.00	0.00	0.00	60983,438.00
					Suelo base	0.00	21956,812.00	0.00	0.00	0.00	21956,812.00
					Prima por afiliación a servicio	0.00	1158,775.00	0.00	0.00	0.00	1158,775.00
					Prima vacacional	0.00	1481,262.00	0.00	0.00	0.00	1481,262.00
					Aguinaldo	0.00	4551,729.00	0.00	0.00	0.00	4551,729.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00
					Prima dominical	0.00	85,056.00	0.00	0.00	0.00	85,056.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00
					Calificación	0.00	3171,435.00	0.00	0.00	0.00	3171,435.00
					Calificación por convenio	0.00	5285,748.00	0.00	0.00	0.00	5285,748.00
					Calificación por productividad	0.00	613,200.00	0.00	0.00	0.00	613,200.00
					Calidad de servicio de salud	0.00	2517,199.00	0.00	0.00	0.00	2517,199.00
					Cuotas al sistema de atención de emergencias	0.00	1867,767.00	0.00	0.00	0.00	1867,767.00
					Cuotas de atención de capacitación individual	0.00	122,588.00	0.00	0.00	0.00	122,588.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	220,255.00	0.00	0.00	0.00	220,255.00
					Riesgo de trabajo	0.00	315,406.00	0.00	0.00	0.00	315,406.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00
					Tarifa para hipoteca de integración de servicios	0.00	282,937.00	0.00	0.00	0.00	282,937.00
					Otros costos y económicos	0.00	279,038.00	0.00	0.00	0.00	279,038.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	2185,469.00	0.00	0.00	0.00	2185,469.00
					Despensa	0.00	2836,680.00	0.00	0.00	0.00	2836,680.00
					Contribuciones por puntualidad y asistencia	0.00	558,072.00	0.00	0.00	0.00	558,072.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	15,282.00	0.00	0.00	0.00	15,282.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,093.00	0.00	0.00	0.00	12,093.00
					Materiales y equipos de imprenta	0.00	85,480.00	0.00	0.00	0.00	85,480.00
					Artículos materiales para la construcción	0.00	55,489.00	0.00	0.00	0.00	55,489.00
					Materiales de señalización	0.00	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00
					Materiales de construcción	0.00	570,700.00	0.00	0.00	0.00	570,700.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1499,987.00	0.00	0.00	0.00	1499,987.00
					Calzado y uniformes	0.00	483,718.00	0.00	0.00	0.00	483,718.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones asesorías y honorarios	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
					Relaciones y asesorías menores de maquinaria y otros equipos	0.00	103,385.00	0.00	0.00	0.00	103,385.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
					Servicio público	0.00	470,560.00	0.00	0.00	0.00	470,560.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, buses y	0.00	5343,360.00	0.00	0.00	0.00	5343,360.00
					Equilibrados	0.00	5343,360.00	0.00	0.00	0.00	5343,360.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	1315,148.00	0.00	0.00	0.00	1315,148.00
					Industrial y	0.00	951,827.00	0.00	0.00	0.00	951,827.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	951,827.00	0.00	0.00	0.00	951,827.00
					Personal	0.00	951,827.00	0.00	0.00	0.00	951,827.00
					Impuesto sobre renta	0.00	951,827.00	0.00	0.00	0.00	951,827.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Mecatronica	0.00	951,827.00	0.00	0.00	0.00	951,827.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	951,827.00	0.00	0.00	0.00	951,827.00
					suministro de agua	0.00	951,827.00	0.00	0.00	0.00	951,827.00
					Sueldo base	0.00	3233,848.00	0.00	0.00	0.00	3233,848.00
					Prima por año de servicio	0.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00
					Prima vacacional	0.00	230,190.00	0.00	0.00	0.00	230,190.00
					Aguinaldo	0.00	708,215.00	0.00	0.00	0.00	708,215.00
					Asignaciones familiares por finiquito	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
					Prima dominical	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	1341,836.00	0.00	0.00	0.00	1341,836.00
					Gratificación por convenio	0.00	494,100.00	0.00	0.00	0.00	494,100.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	456,189.00	0.00	0.00	0.00	456,189.00
					Cuota al sistema de seguridad	0.00	338,608.00	0.00	0.00	0.00	338,608.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	40,620.00	0.00	0.00	0.00	40,620.00
					Participaciones para financiar gastos generales de	0.00	38,915.00	0.00	0.00	0.00	38,915.00
					administración del ISS	0.00	38,915.00	0.00	0.00	0.00	38,915.00
					Resgate trabajo	0.00	57,169.00	0.00	0.00	0.00	57,169.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	40,590.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00
					Seguro para hipotecas y préstamos	0.00	40,590.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00
					Costo de vida y económico	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00
					Costo de vida de convenio	0.00	200,421.00	0.00	0.00	0.00	200,421.00
					Despensa	0.00	277,272.00	0.00	0.00	0.00	277,272.00
					Contribución por puntualidad asistiendo	0.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	59,280.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	17,216.00	0.00	0.00	0.00	17,216.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
					Informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Materiales y partes de imprenta	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos materiales para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	701,208.00	0.00	0.00	0.00	701,208.00
					Calzado y uniformes	0.00	75,300.00	0.00	0.00	0.00	75,300.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
					Relaciones asesorías y honorarios	0.00	233,820.00	0.00	0.00	0.00	233,820.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, servicio y repuestos	0.00	431,353.00	0.00	0.00	0.00	431,353.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	202,636.00	0.00	0.00	0.00	202,636.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	134,004.00	0.00	0.00	0.00	134,004.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	0.00	10032,749.00	0.00	0.00	0.00	10032,749.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	10032,749.00	0.00	0.00	0.00	10032,749.00
					Salario base	0.00	3012,774.00	0.00	0.00	0.00	3012,774.00
					Prima por año de servicio	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00
					Prima vacacional	0.00	220,676.00	0.00	0.00	0.00	220,676.00
					Aguinaldo	0.00	619,008.00	0.00	0.00	0.00	619,008.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	8,192.00	0.00	0.00	0.00	8,192.00
					Gratificación	0.00	1197,412.00	0.00	0.00	0.00	1197,412.00
					Gratificación por convenio	0.00	545,028.00	0.00	0.00	0.00	545,028.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	430,003.00	0.00	0.00	0.00	430,003.00
					Cuota de sistema de salud reparto	0.00	319,081.00	0.00	0.00	0.00	319,081.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	36,973.00	0.00	0.00	0.00	36,973.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSS	0.00	37,628.00	0.00	0.00	0.00	37,628.00
					Resgate Integro	0.00	53,871.00	0.00	0.00	0.00	53,871.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	26,312.00	0.00	0.00	0.00	26,312.00
					Dece para hipoteca Integros individualizados	0.00	24,095.00	0.00	0.00	0.00	24,095.00
					Dece cívico y económico	0.00	26,105.00	0.00	0.00	0.00	26,105.00
					Dece gastos derivados de convenio	0.00	228,960.00	0.00	0.00	0.00	228,960.00
					Dececece	0.00	295,596.00	0.00	0.00	0.00	295,596.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	52,212.00	0.00	0.00	0.00	52,212.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	38,910.00	0.00	0.00	0.00	38,910.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	63,380.00	0.00	0.00	0.00	63,380.00
					Materiales y servicios de imprenta	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	607,088.00	0.00	0.00	0.00	607,088.00
					Calzado y uniformes	0.00	155,716.00	0.00	0.00	0.00	155,716.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					Relaciones laborales y familiares	0.00	297,698.00	0.00	0.00	0.00	297,698.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, servicio y repuestos	0.00	235,280.00	0.00	0.00	0.00	235,280.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	733,280.00	0.00	0.00	0.00	733,280.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	193,080.00	0.00	0.00	0.00	193,080.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	16,948.00	0.00	0.00	0.00	16,948.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	0.00	2401,682.00	0.00	0.00	0.00	2401,682.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2401,692.00	0.00	0.00	0.00	2401,692.00
					Sueldo base	0.00	799,596.00	0.00	0.00	0.00	799,596.00
					Prima por año de servicio	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
					Prima vacacional	0.00	56,958.00	0.00	0.00	0.00	56,958.00
					Aguinaldo	0.00	175,254.00	0.00	0.00	0.00	175,254.00
					Calificación	0.00	255,972.00	0.00	0.00	0.00	255,972.00
					Calificación por convenio	0.00	77,856.00	0.00	0.00	0.00	77,856.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	105,552.00	0.00	0.00	0.00	105,552.00
					Cuotas al sistema de derecho reparto	0.00	78,324.00	0.00	0.00	0.00	78,324.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	8,628.00	0.00	0.00	0.00	8,628.00
					Aportaciones para financiar pagas extras generales de administración del ISSO	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00
					Riesgo de trabajo	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00
					Seguro de enfermedad individualizado	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
					Bases para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
					Cita civil y económica	0.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00
					Cita civil devueltas de convenio	0.00	32,703.00	0.00	0.00	0.00	32,703.00
					Decoración	0.00	42,660.00	0.00	0.00	0.00	42,660.00
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	7,428.00	0.00	0.00	0.00	7,428.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	83,797.00	0.00	0.00	0.00	83,797.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,208.00	0.00	0.00	0.00	32,208.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,769.00	0.00	0.00	0.00	73,769.00
					Calzado y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, enseres, enseres y accesorios	0.00	39,207.00	0.00	0.00	0.00	39,207.00
					Gasolina para el vehículo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	44,362.00	0.00	0.00	0.00	44,362.00
					Impuesto sobre renta	0.00	21,318.00	0.00	0.00	0.00	21,318.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
					UNIDAD DE OPERACIÓN DE OPERACIÓN Área de Salud y Proyecto	0.00	3554,894.00	0.00	0.00	0.00	3554,894.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3554,894.00	0.00	0.00	0.00	3554,894.00
					Sueldo base	0.00	1187,700.00	0.00	0.00	0.00	1187,700.00
					Prima por año de servicio	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
					Prima vacacional	0.00	84,604.00	0.00	0.00	0.00	84,604.00
					Aguinaldo	0.00	260,318.00	0.00	0.00	0.00	260,318.00
					Calificación	0.00	761,376.00	0.00	0.00	0.00	761,376.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	193,524.00	0.00	0.00	0.00	193,524.00
					Cuotas al sistema de derecho reparto	0.00	143,592.00	0.00	0.00	0.00	143,592.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de salariedad capitalización individual	0.00	17,748.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	18,932.00	0.00	0.00	0.00	18,932.00
					Riesgo de trabajo	0.00	24,292.00	0.00	0.00	0.00	24,292.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	208,535.00	0.00	0.00	0.00	208,535.00
					Despensa de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	214,599.00	0.00	0.00	0.00	214,599.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,769.00	0.00	0.00	0.00	29,769.00
					Industria y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
					Otros seguros	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	39,207.00	0.00	0.00	0.00	39,207.00
					Publicaciones, oficina y de información en general para difusión	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Viáticos nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	69,509.00	0.00	0.00	0.00	69,509.00
					Impuesto sobre renta	0.00	40,679.00	0.00	0.00	0.00	40,679.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	6364,102.00	0.00	0.00	0.00	6364,102.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6364,102.00	0.00	0.00	0.00	6364,102.00
					Sueldo base	0.00	1664,277.00	0.00	0.00	0.00	1664,277.00
					Prima por años de servicio	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
					Prima vacacional	0.00	18,552.00	0.00	0.00	0.00	18,552.00
					Aguinaldo	0.00	364,774.00	0.00	0.00	0.00	364,774.00
					Gratificación	0.00	388,280.00	0.00	0.00	0.00	388,280.00
					Gratificación por convenio	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00
					Costos de servicio de salud	0.00	120,768.00	0.00	0.00	0.00	120,768.00
					Cuota de salariedad capitalización individual	0.00	82,804.00	0.00	0.00	0.00	82,804.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
					Riesgo de trabajo	0.00	15,132.00	0.00	0.00	0.00	15,132.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	18,368.00	0.00	0.00	0.00	18,368.00
					Gastos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00
					Otros civiles y económicos	0.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00
					Despensa	0.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00
					Matrícula por puntualidad asistencia	0.00	8,628.00	0.00	0.00	0.00	8,628.00
					Material y útiles de oficina	0.00	48,417.00	0.00	0.00	0.00	48,417.00
					Despensa de oficina	0.00	4,259.00	0.00	0.00	0.00	4,259.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,838.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00
				Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	455,422.00	0.00	0.00	0.00	455,422.00
				Vestuario y uniformes	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
				Pólizas de seguro y protección personal	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
				Relaciones laborales y prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y prestaciones para equipo de cómputo	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
				Relaciones y prestaciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo enseñanza	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00
				Servicio de teléfono convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	2242,000.00	0.00	0.00	0.00	2242,000.00
				Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	292,039.04	0.00	0.00	0.00	292,039.04
				Transportación aérea	0.00	19,508.27	0.00	0.00	0.00	19,508.27
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	0.00	79,001.00	0.00	0.00	0.00	79,001.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
				Costos de servicios menores	0.00	21,160.69	0.00	0.00	0.00	21,160.69
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	1669,339.00	0.00	0.00	0.00	1669,339.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1669,339.00	0.00	0.00	0.00	1669,339.00
				Sueldo base	0.00	472,972.00	0.00	0.00	0.00	472,972.00
				Prima por afiliación a servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	33,310.00	0.00	0.00	0.00	33,310.00
				Aguinaldo	0.00	102,489.00	0.00	0.00	0.00	102,489.00
				Relaciones no debidas por finiquito	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00
				Calificación	0.00	228,758.00	0.00	0.00	0.00	228,758.00
				Calificación por convenio	0.00	4,987.00	0.00	0.00	0.00	4,987.00
				Costos de servicio de salud	0.00	68,761.00	0.00	0.00	0.00	68,761.00
				Costos de sistema de gestión de riesgos	0.00	51,017.00	0.00	0.00	0.00	51,017.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	4,831.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	6,009.00	0.00	0.00	0.00	6,009.00
				Riesgo de trabajo	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,392.00	0.00	0.00	0.00	40,392.00
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	55,283.00	0.00	0.00	0.00	55,283.00
				Costos de oficina	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
				Materiales de fot. cine y grabación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				Materiales estadísticos y geográficos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,838.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,435.00	0.00	0.00	0.00	22,435.00
				Vestuario y uniformes	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Servicio de Internet	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Depreciación	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y muebles	0.00	78,426.00	0.00	0.00	0.00	78,426.00
					Transportación aérea	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
					Viajes nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Congresos y convenciones	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	25,126.00	0.00	0.00	0.00	25,126.00
					Impuesto sobre renta	0.00	51,354.00	0.00	0.00	0.00	51,354.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Conexión	0.00	470716.063.00	0.00	0.00	0.00	470716.063.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	470716.063.00	0.00	0.00	0.00	470716.063.00
					Saldo base	0.00	1641,207.00	0.00	0.00	0.00	1641,207.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00
					Prima vacacional	0.00	16,742.00	0.00	0.00	0.00	16,742.00
					Aguinaldo	0.00	359,202.00	0.00	0.00	0.00	359,202.00
					Acciones no devueltas por finiquito	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00
					Prima dominical	0.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00	4,632.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	626,408.00	0.00	0.00	0.00	626,408.00
					Calificación por convenio	0.00	128,573.00	0.00	0.00	0.00	128,573.00
					Costos de servicio de salud	0.00	221,481.00	0.00	0.00	0.00	221,481.00
					Costos al sistema de detección de riesgo	0.00	164,342.00	0.00	0.00	0.00	164,342.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00
					Dotaciones para financiar gastos generales de administración de la SSS	0.00	19,385.00	0.00	0.00	0.00	19,385.00
					Reserva trabajo	0.00	27,797.00	0.00	0.00	0.00	27,797.00
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	67,089.00	0.00	0.00	0.00	67,089.00
					Otros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	28,037.00	0.00	0.00	0.00	28,037.00
					Costo civil y económico	0.00	10,277.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00
					Costo gastos devueltos de convenio	0.00	135,189.00	0.00	0.00	0.00	135,189.00
					Despensa	0.00	85,308.00	0.00	0.00	0.00	85,308.00
					Subsidios por puntualidad y asistencia	0.00	20,556.00	0.00	0.00	0.00	20,556.00
					Contribuciones, subsidios y activos	0.00	383,017.00	0.00	0.00	0.00	383,017.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	67613,722.00	0.00	0.00	0.00	67613,722.00
					Servicio de agua	0.00	398487,144.00	0.00	0.00	0.00	398487,144.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y muebles	0.00	274,492.00	0.00	0.00	0.00	274,492.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	98,323.00	0.00	0.00	0.00	98,323.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	103,878.00	0.00	0.00	0.00	103,878.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	12400,383.00	0.00	0.00	0.00	12400,383.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	12400,383.00	0.00	0.00	0.00	12400,383.00
					Salario base	0.00	3187,557.00	0.00	0.00	0.00	3187,557.00
					Prima por año de servicio	0.00	161,772.00	0.00	0.00	0.00	161,772.00
					Prima vacacional	0.00	269,798.00	0.00	0.00	0.00	269,798.00
					Aguinaldo	0.00	830,181.00	0.00	0.00	0.00	830,181.00
					Calificación	0.00	2762,328.00	0.00	0.00	0.00	2762,328.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	854,984.00	0.00	0.00	0.00	854,984.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	0.00	71,148.00	0.00	0.00	0.00	71,148.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	37,312.00	0.00	0.00	0.00	37,312.00
					Impuesto trabajo	0.00	82,088.00	0.00	0.00	0.00	82,088.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	83,074.00	0.00	0.00	0.00	83,074.00
					Base para hipotecas hipotecarias sindicalizadas	0.00	18,939.00	0.00	0.00	0.00	18,939.00
					Base divisa y económica	0.00	24,098.00	0.00	0.00	0.00	24,098.00
					Costo gastos devueltos de convenio	0.00	165,359.00	0.00	0.00	0.00	165,359.00
					Despensa	0.00	213,288.00	0.00	0.00	0.00	213,288.00
					Salvamento por puntualidad asistencia	0.00	48,192.00	0.00	0.00	0.00	48,192.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	30,228.00	0.00	0.00	0.00	30,228.00
					Gratificación oficina	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	17,485.00	0.00	0.00	0.00	17,485.00
					Comodidades, suministros activos	0.00	253,770.00	0.00	0.00	0.00	253,770.00
					Calzado y uniformes	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario equipo de administración	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					Relaciones y acciones para equipo de computo	0.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00
					Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00
					Medicinas de agua	0.00	1600,000.00	0.00	0.00	0.00	1600,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos a motor, servicio y equipos	0.00	193,752.00	0.00	0.00	0.00	193,752.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	248,444.00	0.00	0.00	0.00	248,444.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	162,885.00	0.00	0.00	0.00	162,885.00
					Mantenimiento Área de de Agua Potable	0.00	38950,904.00	0.00	0.00	0.00	38950,904.00
					Agua fría	0.00	38950,904.00	0.00	0.00	0.00	38950,904.00
					Salario base	0.00	14551,089.00	0.00	0.00	0.00	14551,089.00
					Prima por año de servicio	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00
					Prima de antigüedad	0.00	50,838.00	0.00	0.00	0.00	50,838.00
					Prima vacacional	0.00	1036,516.00	0.00	0.00	0.00	1036,516.00
					Aguinaldo	0.00	3189,283.00	0.00	0.00	0.00	3189,283.00
					Prima dominical	0.00	69,012.00	0.00	0.00	0.00	69,012.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	346,788.00	0.00	0.00	0.00	346,788.00
					Calificación	0.00	3212,508.00	0.00	0.00	0.00	3212,508.00
					Calificación por convenio	0.00	3440,808.00	0.00	0.00	0.00	3440,808.00
					Calificación por productividad	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	1176,560.00	0.00	0.00	0.00	1176,560.00
					Cuotas al sistema de retiro reparto	0.00	1318,056.00	0.00	0.00	0.00	1318,056.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	109,224.00	0.00	0.00	0.00	109,224.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	155,436.00	0.00	0.00	0.00	155,436.00
					Reagote trabajo	0.00	222,576.00	0.00	0.00	0.00	222,576.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	43,945.00	0.00	0.00	0.00	43,945.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	0.00	189,191.00	0.00	0.00	0.00	189,191.00
					Obras civiles y económicas	0.00	170,897.00	0.00	0.00	0.00	170,897.00
					Obras civiles derivadas de convenio	0.00	1457,179.00	0.00	0.00	0.00	1457,179.00
					Obras civiles	0.00	1698,232.00	0.00	0.00	0.00	1698,232.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	341,784.00	0.00	0.00	0.00	341,784.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1312,878.00	0.00	0.00	0.00	1312,878.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones asistencia y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, enseres, bienes y edificios	0.00	926,294.00	0.00	0.00	0.00	926,294.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	342,466.00	0.00	0.00	0.00	342,466.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	934,034.00	0.00	0.00	0.00	934,034.00
					Impuesto sobre renta	0.00	564,318.00	0.00	0.00	0.00	564,318.00
					Mantenimiento Área de Control y Asistencia	0.00	2078,662.00	0.00	0.00	0.00	2078,662.00
					Operación de infraestructura para control y asistencia	0.00	2078,662.00	0.00	0.00	0.00	2078,662.00
					Salario base	0.00	6269,594.00	0.00	0.00	0.00	6269,594.00
					Prima por año de servicio	0.00	357,300.00	0.00	0.00	0.00	357,300.00
					Prima vacacional	0.00	448,602.00	0.00	0.00	0.00	448,602.00
					Aguinaldo	0.00	1374,161.00	0.00	0.00	0.00	1374,161.00
					Prima dominical	0.00	80,376.00	0.00	0.00	0.00	80,376.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	1618,256.00	0.00	0.00	0.00	1618,256.00
					Calificación por convenio	0.00	1389,482.00	0.00	0.00	0.00	1389,482.00
					Calificación por productividad	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	788,880.00	0.00	0.00	0.00	788,880.00
					Cuotas al sistema de retiro reparto	0.00	885,348.00	0.00	0.00	0.00	885,348.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	33,936.00	0.00	0.00	0.00	33,936.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	69,024.00	0.00	0.00	0.00	69,024.00
					Reagote trabajo	0.00	98,844.00	0.00	0.00	0.00	98,844.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	38,478.00	0.00	0.00	0.00	38,478.00
					Tarifa para transporte sindicalizado	0.00	151,989.00	0.00	0.00	0.00	151,989.00
					Costos directos y económicos	0.00	73,011.00	0.00	0.00	0.00	73,011.00
					Costos indirectos de conversión	0.00	590,717.00	0.00	0.00	0.00	590,717.00
					Depositos	0.00	167,823.00	0.00	0.00	0.00	167,823.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	148,028.00	0.00	0.00	0.00	148,028.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	59,628.00	0.00	0.00	0.00	59,628.00
					Suministro oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	109,790.00	0.00	0.00	0.00	109,790.00
					Materiales y servicios de imprenta	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					Contribuciones, subsidios y otros	0.00	813,112.00	0.00	0.00	0.00	813,112.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Impresión de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Repuestos y mantenimiento vehiculos estatales, servicios y seguros	0.00	351,570.00	0.00	0.00	0.00	351,570.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2671,680.00	0.00	0.00	0.00	2671,680.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	397,845.00	0.00	0.00	0.00	397,845.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	242,971.00	0.00	0.00	0.00	242,971.00
					Costos de servicios menores	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	1794,298.00	0.00	0.00	0.00	1794,298.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1794,298.00	0.00	0.00	0.00	1794,298.00
					Salario base	0.00	643,620.00	0.00	0.00	0.00	643,620.00
					Prima vacacional	0.00	48,548.00	0.00	0.00	0.00	48,548.00
					Aguinaldo	0.00	141,067.00	0.00	0.00	0.00	141,067.00
					Prima dominical	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	4,178.00	0.00	0.00	0.00	4,178.00
					Calificación	0.00	154,980.00	0.00	0.00	0.00	154,980.00
					Calificación por conversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	55,442.00	0.00	0.00	0.00	55,442.00
					Cuotas de sistema de retiro reparto	0.00	41,138.00	0.00	0.00	0.00	41,138.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSG	0.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00
					Riesgo trabajo	0.00	8,948.00	0.00	0.00	0.00	8,948.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	61,490.00	0.00	0.00	0.00	61,490.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	29,374.00	0.00	0.00	0.00	29,374.00
					Suministro oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,388.00	0.00	0.00	0.00	20,388.00
					Materiales y energía de imprenta	0.00	6,079.00	0.00	0.00	0.00	6,079.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	33,175.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	29,716.00	0.00	0.00	0.00	29,716.00
					Impuesto sobre renta	0.00	45,197.00	0.00	0.00	0.00	45,197.00
					Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					UNIDAD JURIDICA RESUMIDA	0.00	2289,382.00	0.00	0.00	0.00	2289,382.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2289,382.00	0.00	0.00	0.00	2289,382.00
					Sueldo base	0.00	845,297.00	0.00	0.00	0.00	845,297.00
					Prima por años de servicio	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
					Prima vacacional	0.00	59,762.00	0.00	0.00	0.00	59,762.00
					Aguinaldo	0.00	183,888.00	0.00	0.00	0.00	183,888.00
					Relaciones no devueltas por finiquito	0.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	4,395.00
					Calificación	0.00	642,145.00	0.00	0.00	0.00	642,145.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	148,744.00	0.00	0.00	0.00	148,744.00
					Cuota de sistema de retiro de reparto	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	24,745.00	0.00	0.00	0.00	24,745.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	13,017.00	0.00	0.00	0.00	13,017.00
					Riesgo de trabajo	0.00	18,634.00	0.00	0.00	0.00	18,634.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	37,939.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Gastos de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
					Materiales de información	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
					Materiales de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Operación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	52,066.00	0.00	0.00	0.00	52,066.00
					Impuesto sobre renta	0.00	30,104.00	0.00	0.00	0.00	30,104.00
					Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					UNIDAD JURIDICA UNICA JURIDICA	0.00	2651,634.00	0.00	0.00	0.00	2651,634.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2651,634.00	0.00	0.00	0.00	2651,634.00
					Sueldo base	0.00	994,320.00	0.00	0.00	0.00	994,320.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	10,828.00	0.00	0.00	0.00	10,828.00
					Aguinaldo	0.00	217,933.00	0.00	0.00	0.00	217,933.00
					Relaciones no devueltas por finiquito	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
					Calificación	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de servicio de salud	0.00	62,172.00	0.00	0.00	0.00	62,172.00
					Cuota al sistema de donde reporta	0.00	48,140.00	0.00	0.00	0.00	48,140.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00
					Riesgo de trabajo	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	98,239.00	0.00	0.00	0.00	98,239.00
					Material y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					Dispositivos de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Material de información	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
					Costos indirectos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	12,793.00	0.00	0.00	0.00	12,793.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
					Depreciación	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					Costos impuestos y derechos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	48,018.00	0.00	0.00	0.00	48,018.00
					Impuesto sobre renta	0.00	48,842.00	0.00	0.00	0.00	48,842.00
					Costos de servicios menores	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	5093,939.00	0.00	0.00	0.00	5093,939.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	5093,939.00	0.00	0.00	0.00	5093,939.00
					Saldo base	0.00	2161,717.00	0.00	0.00	0.00	2161,717.00
					Prima por año de servicio	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
					Prima vacacional	0.00	153,986.00	0.00	0.00	0.00	153,986.00
					Aguinaldo	0.00	473,802.00	0.00	0.00	0.00	473,802.00
					Gratificación	0.00	1015,484.00	0.00	0.00	0.00	1015,484.00
					Gratificación por convenio	0.00	26,115.00	0.00	0.00	0.00	26,115.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	244,844.00	0.00	0.00	0.00	244,844.00
					Cuota al sistema de donde reporta	0.00	181,524.00	0.00	0.00	0.00	181,524.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	23,856.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	21,408.00	0.00	0.00	0.00	21,408.00
					Riesgo de trabajo	0.00	30,848.00	0.00	0.00	0.00	30,848.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	104,819.00	0.00	0.00	0.00	104,819.00
					Costos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	2,533.00	0.00	0.00	0.00	2,533.00
					Costos civiles y económicos	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
					Costos gastos devueltos de convenio	0.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00
					Despensas	0.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00
					Subsidios por puntualidad y asistencia	0.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00
					Material y útiles de oficina	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
					Material de información	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	55,692.00	0.00	0.00	0.00	55,692.00
					Vestidos y uniformas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Otros ingresos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
					Depreciación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para prestación de servicio público	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y equipos	0.00	55,556.00	0.00	0.00	0.00	55,556.00
					Pólizas de seguros y de información en general para difusión	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	0.00	15,556.00	0.00	0.00	0.00	15,556.00
					Impuestos sobre renta	0.00	44,544.00	0.00	0.00	0.00	44,544.00
					Costos de servicios menores	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
					Presupuesto del Gasto Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	60150,000.00	0.00	0.00	0.00	60150,000.00
					REANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	60150,000.00	0.00	0.00	0.00	60150,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	60150,000.00	0.00	0.00	0.00	60150,000.00
					Subsidios a la producción	0.00	60000,000.00	0.00	0.00	0.00	60000,000.00
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
					Presupuesto del Gasto Aprobado de Participaciones y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Aprobado de Materiales, Compras y Otros Gastos de	0.00	31,569,112.00	0.00	0.00	0.00	31,569,112.00
					REANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	31,569,112.00	0.00	0.00	0.00	31,569,112.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	31,569,112.00	0.00	0.00	0.00	31,569,112.00
					Por el servicio prestado exterior	0.00	31,569,112.00	0.00	0.00	0.00	31,569,112.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiamiento de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Aprobado de Inversión Pública	0.00	119031,387.00	0.00	0.00	0.00	119031,387.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	91250,000.00	0.00	0.00	0.00	91250,000.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	60000,000.00	0.00	0.00	0.00	60000,000.00
					Construcción municipal	0.00	60000,000.00	0.00	0.00	0.00	60000,000.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	30000,000.00	0.00	0.00	0.00	30000,000.00
					Construcción municipal	0.00	30000,000.00	0.00	0.00	0.00	30000,000.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1250,000.00	0.00	0.00	0.00	1250,000.00
					Construcción municipal	0.00	1250,000.00	0.00	0.00	0.00	1250,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	8455,870.00	0.00	0.00	0.00	8455,870.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Agua Limpia	0.00	9455,970.00	0.00	0.00	0.00	9455,970.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	9455,970.00	0.00	0.00	0.00	9455,970.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	4194,608.00	0.00	0.00	0.00	4194,608.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	4194,608.00	0.00	0.00	0.00	4194,608.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4194,608.00	0.00	0.00	0.00	4194,608.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Acueductado	0.00	894,970.00	0.00	0.00	0.00	894,970.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	0.00	894,970.00	0.00	0.00	0.00	894,970.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	894,970.00	0.00	0.00	0.00	894,970.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánica	0.00	6222,000.00	0.00	0.00	0.00	6222,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6222,000.00	0.00	0.00	0.00	6222,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6222,000.00	0.00	0.00	0.00	6222,000.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	2550,678.00	0.00	0.00	0.00	2550,678.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2550,678.00	0.00	0.00	0.00	2550,678.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2550,678.00	0.00	0.00	0.00	2550,678.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	57054,000.00	0.00	0.00	0.00	57054,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	57054,000.00	0.00	0.00	0.00	57054,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	57054,000.00	0.00	0.00	0.00	57054,000.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00
					Mantenimiento Área de Agua Potable	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
					Agua Limpia	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Acueductado	0.00	3550,603.00	0.00	0.00	0.00	3550,603.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	0.00	3550,603.00	0.00	0.00	0.00	3550,603.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3550,603.00	0.00	0.00	0.00	3550,603.00
					Requisito de Gastos Aprobados Gastos Muebles, Inmuebles e Instalaciones	0.00	8803,332.00	0.00	0.00	0.00	8803,332.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					Servicios Informáticos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					Equipo y materiales para comunicación, telecomunicaciones y radio telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Cultura de agua	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Muebles y enseres	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					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
					Muebles y enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Servicios Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrones, Lecturas y Recaudación	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
					Equipos foto y video grabación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Muebles y enseres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	2513,626.00	0.00	0.00	0.00	2513,626.00
					Agua limpia	0.00	2513,626.00	0.00	0.00	0.00	2513,626.00
					Muebles y enseres	0.00	34,640.00	0.00	0.00	0.00	34,640.00
					Equipos foto y video grabación	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	2425,486.00	0.00	0.00	0.00	2425,486.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de aguas Residuales y Riego de Tratamiento	0.00	1287,000.00	0.00	0.00	0.00	1287,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	1287,000.00	0.00	0.00	0.00	1287,000.00
					Muebles y enseres	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00
					Equipos foto y video grabación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Diseño y	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Apoyamiento						
					Operación de infraestructura para diseño y apoyamiento	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Saneamiento	0.00	3225,000.00	0.00	0.00	0.00	3225,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el	0.00	3225,000.00	0.00	0.00	0.00	3225,000.00
					suministro de agua						
					Manutención equipo diverso	0.00	3225,000.00	0.00	0.00	0.00	3225,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planeación y Programación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					suministro de agua						
					Muebles y enseres	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					suministro de agua						
					Manutención equipo diverso	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					Mantenimiento Area de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Series formáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Diseño y Apoyamiento	0.00	253,506.00	0.00	0.00	0.00	253,506.00
					Operación de infraestructura para diseño y apoyamiento	0.00	253,506.00	0.00	0.00	0.00	253,506.00
					Otros bienes muebles	0.00	81,100.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00
					Equipo foto y cine grabación	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					Manutención equipo industrial	0.00	141,206.00	0.00	0.00	0.00	141,206.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
					Instalación						
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					suministro de agua						
					Equipo foto y cine grabación	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					suministro de agua						
					Equipo foto y cine grabación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Presupuesto del ejercicio Aprobado de Inversiones Financieras y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Provisiones						
					RESUMEN DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del ejercicio por Ejecución de Gasto de Fundamento	828,574,653.73	0.00	5,428,653.78	44,556,612.71	787,648,894.20	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Salarios	8,195,046.74	0.00	582,270.91	341,818.86	6435,498.79	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el	8,195,046.74	0.00	582,270.91	341,818.86	6435,498.79	0.00
					suministro de agua						
					Saldo base	1,416,631.03	0.00	0.00	173,162.00	1243,469.03	0.00
					Prima por afiliación servicio	15,150.00	0.00	0.00	2,100.00	13,050.00	0.00
					Prima vacacional	95,307.14	0.00	0.00	0.00	95,307.14	0.00
					Aguinaldo	456,265.00	0.00	0.00	0.00	456,265.00	0.00
					Gratificación	877,285.18	0.00	0.00	104,169.00	773,116.18	0.00
					Gratificación por convenio	52,756.00	0.00	0.00	0.00	52,756.00	0.00
					Costo de servicio de salud	227,465.79	0.00	0.00	25,494.73	201,971.06	0.00
					Costos al sistema de atención de salud	185,774.87	0.00	0.00	18,917.08	166,857.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	17,762.02	0.00	0.00	3,688.11	14,073.91	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	19,908.84	0.00	0.00	2,292.77	17,616.07	0.00
					Reaigro trabajo	25,776.22	0.00	0.00	3,194.51	22,581.71	0.00
					Seguro de atención individualizado	85,932.00	0.00	0.00	0.00	85,932.00	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00
					Caja chica y económicas	6,561.00	0.00	0.00	0.00	6,561.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	32,187.18	0.00	264.22	0.00	32,451.00	0.00
					Despensas	35,462.65	0.00	6.68	3,602.00	31,867.96	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	9,870.32	0.00	0.00	1,037.66	8,832.66	0.00
					Material y útiles de oficina	5,170.69	0.00	0.00	0.00	5,170.69	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	28,973.22	0.00	0.00	2,433.31	26,539.91	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	6,460.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio acceso a Internet	54,613.75	0.00	0.00	1,795.69	52,818.06	0.00
					Servicio informático	2,266,287.05	0.00	562,000.00	0.00	2,828,287.05	0.00
					Operación	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
					Transportación aérea	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	92,853.00	0.00	0.00	0.00	92,853.00	0.00
					Impuesto sobre renta	64,142.64	0.00	0.00	0.00	64,142.64	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	2,779,691.30	0.00	6,082.45	286,095.67	2,801,879.08	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	2,779,691.30	0.00	6,082.45	286,095.67	2,801,879.08	0.00
					Saldo base	1,224,306.65	0.00	0.00	156,492.75	1,067,813.87	0.00
					Prima por años de servicio	16,900.00	0.00	0.00	2,275.00	14,625.00	0.00
					Prima vacacional	74,853.22	0.00	0.00	0.00	74,853.22	0.00
					Aguinaldo	355,142.00	0.00	0.00	0.00	355,142.00	0.00
					Gratificación	410,100.17	0.00	0.00	65,317.72	344,782.45	0.00
					Gratificación por convenio	227,252.00	0.00	0.00	4,200.00	223,052.00	0.00
					Gratificación servicio de salud	42,331.73	0.00	0.00	19,949.02	22,382.71	0.00
					Cuota al sistema de retiro de reparto	31,408.92	0.00	0.00	14,802.16	16,606.76	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	7,619.17	0.00	0.00	2,379.30	5,239.87	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	3,700.87	0.00	0.00	1,745.54	1,955.33	0.00
					Reaigro trabajo	7,402.34	0.00	0.00	2,499.62	4,902.72	0.00
					Seguro de atención individualizado	56,089.00	0.00	0.00	0.00	56,089.00	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	6,169.00	0.00	0.00	0.00	6,169.00	0.00
					Caja chica y económicas	11,680.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	72,595.55	0.00	660.45	0.00	73,256.00	0.00
					Despensas	68,650.70	0.00	16.70	9,008.00	79,662.40	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	17,277.17	0.00	0.00	1,627.69	15,649.48	0.00
					Material y útiles de oficina	22,594.70	0.00	7,405.30	0.00	30,000.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	2,358.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y activos	3,374.55	0.00	0.00	3,374.55	499.95	0.00
					Servicio de telefonía convencional	25,919.31	0.00	0.00	2,493.31	25,919.31	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Depreciación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	24,492.00	0.00	0.00	0.00	24,492.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	72,382.00	0.00	0.00	0.00	72,382.00	0.00
					Impuesto sobre renta	64,552.37	0.00	0.00	0.00	64,552.37	0.00
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Area de Cultura de Agua	2,530,562.88	0.00	551,215.21	144,872.99	3,236,905.10	0.00
					Cultura de agua	2,530,562.88	0.00	551,215.21	144,872.99	3,236,905.10	0.00
					Saldo base	497,449.55	0.00	0.00	58,995.93	438,453.62	0.00
					Prima por afiliado servicio	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00
					Prima vacacional	33,400.16	0.00	0.00	0.00	33,400.16	0.00
					Aguinaldo	146,233.00	0.00	0.00	0.00	146,233.00	0.00
					Gratificación	299,527.88	0.00	0.00	36,800.00	260,727.88	0.00
					Gastos de servicio de salud	72,844.10	0.00	0.00	9,365.26	63,478.84	0.00
					Cuotas de sistema de depósito reparto	54,044.85	0.00	0.00	6,949.02	47,095.83	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	1,005.05	0.00	0.00	1,732.56	-727.51	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISS	6,377.08	0.00	0.00	819.48	5,557.60	0.00
					Reagente trabajo	8,267.36	0.00	0.00	1,115.48	7,051.88	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	48,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	16,634.47	0.00	0.00	0.00	16,634.47	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,167.67	0.00	0.00	0.00	37,167.67	0.00
					Materiales de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Materiales de construcción	547.46	0.00	0.00	0.00	547.46	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	3,387.39	0.00	0.00	2,563.97	823.42	0.00
					Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	25,919.31	0.00	0.00	2,493.31	25,919.31	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Depreciación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	25,442.00	0.00	299.20	0.00	25,741.20	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	1,427,257.59	0.00	522,970.00	9,020.00	1,939,207.59	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	11,020.00	9,020.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Vuelos nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Gastos de actividades culturales	0.00	0.00	15,800.01	0.00	15,800.01	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	29,680.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00	0.00
					Impuesto sobre renta	83.65	0.00	0.00	0.00	83.65	0.00
					Gastos de servicios menores	4,174.00	0.00	1,326.00	0.00	5,500.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL	7,291,976.39	0.00	12,376.10	828,082.95	6,916,289.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,291,976.39	0.00	12,376.10	628,082.85	6576,282.84	0.00
					Sueldo base	3,479,714.08	0.00	0.00	424,579.22	3055,135.06	0.00
					Prima por años de servicio	-350.00	0.00	0.00	175.00	-525.00	0.00
					Prima vacacional	241,557.58	0.00	0.00	0.00	241,557.58	0.00
					Aguinaldo	974,467.00	0.00	0.00	0.00	974,467.00	0.00
					Cuotización	1,044,677.90	0.00	0.00	111,039.48	933,638.42	0.00
					Cuota de servicio de salud	273,377.67	0.00	0.00	34,266.40	239,111.27	0.00
					Cuota de sistema de atención de emergencia	202,652.32	0.00	0.00	25,419.72	177,232.60	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	3,559.59	0.00	0.00	3,793.77	-234.18	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	23,918.21	0.00	0.00	2,997.60	20,920.61	0.00
					Seguro de vida	31,610.36	0.00	0.00	4,292.58	27,317.78	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	132,669.00	0.00	0.00	0.00	132,669.00	0.00
					Material y útiles de oficina	8,222.04	0.00	7,915.47	0.00	16,137.51	0.00
					Material de oficina	1,977.59	0.00	22.41	0.00	2,000.00	0.00
					Material de fot. copy grabación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Material de laboratorio y diagnóstico	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
					Material de información	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Estructuras y menajerías periodo tipo de construcción	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	83,607.54	0.00	0.00	9,393.97	74,213.57	0.00
					Alquiler y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	-260.30	0.00	0.00	0.00	-260.30	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	2,522.10	0.00	0.00	0.00	2,522.10	0.00
					Costos de energía	-643.98	0.00	0.00	0.00	-643.98	0.00
					Servicio de telefonía convencional	28,973.22	0.00	0.00	2,433.31	26,539.91	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	36,779.40	0.00	0.00	0.00	36,779.40	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	66,300.00	0.00	0.00	1,700.00	67,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	76,038.56	0.00	957.44	0.00	76,996.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Transportación aérea	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	82,678.40	0.00	0.00	0.00	82,678.40	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	169,703.00	0.00	0.00	0.00	169,703.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	108,668.58	0.00	0.00	0.00	108,668.58	0.00
					Costos y sucripciones	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
					Costos de servicios menores	94,485.91	0.00	2,480.78	0.00	96,966.69	0.00
					DIRECCION GENERAL Subdirección General	2,699,330.67	0.00	2,745.05	218,791.90	2693,263.62	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,699,330.67	0.00	2,745.05	218,791.90	2693,263.62	0.00
					Sueldo base	1,201,666.19	0.00	0.00	137,917.88	1063,648.31	0.00
					Prima por años de servicio	3,025.00	0.00	0.00	1,225.00	1,800.00	0.00
					Prima vacacional	74,558.90	0.00	0.00	0.00	74,558.90	0.00
					Aguinaldo	369,176.00	0.00	0.00	0.00	369,176.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación	136,096.96	0.00	0.00	43,226.30	92,870.26	0.00
					Calificación por convenio	11,407.66	0.00	0.00	0.00	1,407.66	0.00
					Cuota de servicio de salud	80,215.05	0.00	0.00	14,509.54	65,705.51	0.00
					Cuota al sistema ad-valorde reparto	59,512.17	0.00	0.00	10,766.06	48,746.11	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	2,440.98	0.00	0.00	497.32	1,943.66	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	7,023.34	0.00	0.00	1,269.58	5,753.76	0.00
					Riesgo de trabajo	8,160.97	0.00	0.00	1,818.04	6,342.93	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	545,512.00	0.00	0.00	0.00	545,512.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	1,730.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00
					Caja civil y económica	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
					Caja general de desarrollo de convenio	16,027.89	0.00	132.11	0.00	16,160.00	0.00
					Despensas	17,725.34	0.00	3.34	1,801.00	15,927.66	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	5,197.98	0.00	0.00	485.01	4,712.97	0.00
					Materiales útiles de oficina	20,201.14	0.00	2,000.00	0.00	22,201.14	0.00
					Material de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,944.87	0.00	0.00	2,546.96	3,397.91	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	26,973.22	0.00	0.00	2,433.31	29,406.53	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	10,260.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aviones	23,252.40	0.00	609.60	0.00	23,862.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59,125.00	0.00	0.00	0.00	59,125.00	0.00
					Impuesto sobre renta	48,456.46	0.00	0.00	0.00	48,456.46	0.00
					Calificación servicios menores	117,663.93	0.00	0.00	0.00	117,663.93	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Pedagogía, Lectura y Redacción	17,042,803.41	0.00	26,134.66	1,082,535.44	15,986,402.63	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	17,042,803.41	0.00	26,134.66	1,082,535.44	15,986,402.63	0.00
					Salario base	5,236,922.93	0.00	0.00	578,280.87	4,658,642.06	0.00
					Prima por años de servicio	219,275.00	0.00	0.00	24,725.00	194,550.00	0.00
					Prima vacacional	275,077.27	0.00	0.00	0.00	275,077.27	0.00
					Aguinaldo	1,503,459.00	0.00	0.00	0.00	1,503,459.00	0.00
					Prima dominical	2,573.33	0.00	0.00	82.40	2,655.73	0.00
					Calificación	2,976,687.04	0.00	0.00	263,199.76	2,713,487.28	0.00
					Calificación por convenio	743,424.27	0.00	0.00	48,437.73	694,986.54	0.00
					Cuota de servicio de salud	633,659.91	0.00	0.00	80,366.76	714,026.67	0.00
					Cuota al sistema ad-valorde reparto	618,575.16	0.00	0.00	59,632.12	558,943.04	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	64,995.00	0.00	0.00	8,474.20	56,520.80	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	72,943.67	0.00	0.00	7,032.08	65,911.59	0.00
					Riesgo de trabajo	93,611.80	0.00	0.00	10,069.95	83,541.85	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	43,264.00	0.00	0.00	0.00	43,264.00	0.00
					Caja civil y económica	54,248.00	0.00	0.00	0.00	54,248.00	0.00
					Caja general de desarrollo de convenio	383,923.18	0.00	3,434.66	0.00	387,357.84	0.00
					Despensas	484,577.90	0.00	0.00	48,739.18	435,838.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salidas por puntualidad asistencia	81,065.45	0.00	0.00	0.00	81,065.45	0.00
					Materiales útiles de oficina	18,600.00	0.00	2,400.00	0.00	21,000.00	0.00
					Grasas de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Comunicación, telefonía y servicios	377,875.30	0.00	0.00	4,954.31	372,920.99	0.00
					Alquiler y uniformes	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
					Prestados seguridad protección personal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					Relaciones asistencia y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	64,633.22	0.00	0.00	2,433.31	67,066.53	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Operación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	1,840,924.00	0.00	0.00	0.00	1,840,924.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicio y alquiler	221,177.35	0.00	0.00	0.00	221,177.35	0.00
					Gasolina	5,916.38	0.00	0.00	0.00	5,916.38	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo estatal	354,732.00	0.00	0.00	0.00	354,732.00	0.00
					Impuestos sobre renta	254,200.85	0.00	0.00	0.00	254,200.85	0.00
					Gasolina servicios menores	1,408.90	0.00	13,300.00	0.00	14,708.90	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Telefonía	8,193,754.44	0.00	131,100.89	368,331.17	7,962,524.16	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	8,193,754.44	0.00	131,100.89	368,331.17	7,962,524.16	0.00
					Saldo base	2,507,645.17	0.00	0.00	153,230.47	2,354,414.70	0.00
					Prima por años de servicio	42,175.00	0.00	0.00	4,900.00	37,275.00	0.00
					Prima vacacional	75,215.98	0.00	0.00	0.00	75,215.98	0.00
					Aguinaldo	422,303.00	0.00	0.00	0.00	422,303.00	0.00
					Calificación	761,348.00	0.00	0.00	83,643.37	844,991.37	0.00
					Calificación convenio	102,921.00	0.00	0.00	2,847.98	105,768.98	0.00
					Cuota de servicio de salud	225,534.59	0.00	0.00	25,774.85	199,759.74	0.00
					Cuota de sistema de desarrollo urbano	185,855.95	0.00	0.00	17,840.78	203,696.73	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	7,882.35	0.00	0.00	2,872.78	5,009.57	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	15,558.39	0.00	0.00	2,080.25	17,638.64	0.00
					Reagote trabajo	24,990.99	0.00	0.00	2,978.95	27,969.94	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	0.00
					Gastos para hijos de trabajadores sindicalizados	6,885.00	0.00	0.00	0.00	6,885.00	0.00
					Caja civil y económica	8,725.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	48,004.75	0.00	525.44	8,008.00	56,530.19	0.00
					Gasolina	70,913.36	0.00	13.36	7,204.00	78,126.72	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	12,648.55	0.00	0.00	1,371.84	14,020.39	0.00
					Materiales útiles de oficina	65,306.42	0.00	14,205.20	0.00	79,511.62	0.00
					Grasas de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,721.80	0.00	2,148.48	0.00	14,870.28	0.00
					Materiales y bienes de imprenta	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,487.94	0.00	0.00	0.00	1,487.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Días enteros	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	31,512.81	0.00	0.00	2,433.31	29,139.30	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.72	0.00	39,823.52	0.00	39,824.24	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de	221,280.00	0.00	0.00	0.00	221,280.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,818,311.19	0.00	87,383.91	88,344.84	2,800,927.28	0.00
					Gastos financieros e intereses	499,992.00	0.00	0.00	0.00	499,992.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	124,019.00	0.00	0.00	0.00	124,019.00	0.00
					Impuesto sobre renta	68,418.34	0.00	0.00	0.00	68,418.34	0.00
					Gastos de servicios menores	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	1,192,411.05	0.00	491.10	69,001.88	1,123,900.97	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,192,411.05	0.00	491.10	69,001.88	1,123,900.97	0.00
					Saldo base	469,710.18	0.00	0.00	39,154.36	430,555.82	0.00
					Prima por riesgo servicio	1,515.00	0.00	0.00	115.00	1,400.00	0.00
					Prima vacacional	32,581.01	0.00	0.00	0.00	32,581.01	0.00
					Aguinaldo	132,087.00	0.00	0.00	0.00	132,087.00	0.00
					Calificación	218,413.88	0.00	0.00	15,816.10	202,597.78	0.00
					Cuotas de servicio de salud	74,397.01	0.00	0.00	5,388.28	69,008.73	0.00
					Cuotas de sistema de atención de reparto	55,195.94	0.00	0.00	3,998.10	51,197.84	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	1,741.16	0.00	0.00	827.21	913.95	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	6,507.53	0.00	0.00	471.45	6,036.07	0.00
					Riesgo de trabajo	8,341.01	0.00	0.00	675.18	7,665.83	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	0.00
					Material y útiles de oficina	3,808.90	0.00	491.10	0.00	4,300.00	0.00
					Consumo de oficina	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Material de información	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					Remuneraciones y prestaciones para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	28,913.23	0.00	0.00	2,433.31	26,479.92	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	2,248.28	0.00	0.00	0.00	2,248.28	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,245.00	0.00	0.00	0.00	28,245.00	0.00
					Impuesto sobre renta	22,554.34	0.00	0.00	0.00	22,554.34	0.00
					Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	2,358,437.12	0.00	3,000.00	202,322.27	2,159,114.85	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,358,437.12	0.00	3,000.00	202,322.27	2,159,114.85	0.00
					Saldo base	848,166.77	0.00	0.00	107,289.12	740,877.65	0.00
					Prima por riesgo servicio	3,015.00	0.00	0.00	350.00	4,725.00	0.00
					Prima vacacional	48,833.14	0.00	0.00	0.00	48,833.14	0.00
					Aguinaldo	249,065.00	0.00	0.00	0.00	249,065.00	0.00
					Calificación	828,548.48	0.00	0.00	58,487.94	770,060.54	0.00
					Cuotas de servicio de salud	150,670.42	0.00	0.00	16,501.17	134,169.25	0.00
					Cuotas de sistema de atención de reparto	111,195.66	0.00	0.00	12,243.88	98,951.78	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,748.94	0.00	0.00	1,805.42	4,943.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	13,185.97	0.00	0.00	1,443.85	9,742.12	0.00
					Reaseguro trabajo	16,997.93	0.00	0.00	2,067.60	14,930.33	0.00
					Seguro de separación individualizado	37,939.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	16,429.92	0.00	3,000.00	0.00	19,429.92	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	26,973.23	0.00	0.00	2,433.91	29,407.14	0.00
					Servicios informáticos	64,370.92	0.00	0.00	0.00	64,370.92	0.00
					Depreciación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	6,771.96	0.00	0.00	0.00	6,771.96	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00
					Impuesto sobre renta	36,165.98	0.00	0.00	0.00	36,165.98	0.00
					Costos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Reaseguro Gobierno	3,121,579.61	0.00	396.23	242,929.84	2879,046.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,121,579.61	0.00	396.23	242,929.84	2879,046.00	0.00
					Saldo base	776,870.68	0.00	0.00	64,198.97	664,672.01	0.00
					Prima por años de servicio	20,525.00	0.00	0.00	3,500.00	17,025.00	0.00
					Prima vacacional	36,676.05	0.00	0.00	0.00	36,676.05	0.00
					Aguinaldo	232,408.00	0.00	0.00	0.00	232,408.00	0.00
					Calificación	328,619.19	0.00	0.00	71,330.08	327,289.08	0.00
					Calificación por convenio	64,370.00	0.00	0.00	2,100.00	62,270.00	0.00
					Costos de servicio de salud	119,827.90	0.00	0.00	18,499.80	101,328.10	0.00
					Costos de saliente al detalle reportado	58,938.12	0.00	0.00	13,738.85	75,187.27	0.00
					Costos de saliente capitalización individual	2,084.40	0.00	0.00	2,120.08	35.68	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	10,488.71	0.00	0.00	1,618.72	8,869.99	0.00
					Reaseguro trabajo	13,354.78	0.00	0.00	2,318.04	11,036.74	0.00
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	0.00
					Ases para hipotesis de reaseguro individualizado	5,964.00	0.00	0.00	0.00	5,964.00	0.00
					Costos civiles y económicos	6,772.00	0.00	0.00	0.00	6,772.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	48,229.87	0.00	396.23	0.00	48,626.10	0.00
					Depreciación	56,786.68	0.00	0.00	5,392.98	62,179.66	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	6,341.81	0.00	0.00	1,417.84	7,759.65	0.00
					Materiales útiles de oficina	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
					Gratificación oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	483,444.75	0.00	0.00	4,273.27	479,171.48	0.00
					Alfombras y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Relaciones y relaciones para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	26,973.22	0.00	0.00	2,433.91	29,407.13	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Depreciación	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	42,900.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, semoviles y acuáticos	359,832.00	0.00	0.00	0.00	359,832.00	0.00
					Gasolina llevado por via terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	31,651.00	0.00	0.00	0.00	31,651.00	0.00
					Impuesto sobre renta	41,371.27	0.00	0.00	0.00	41,371.27	0.00
					Gasolina servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Áreas de Recursos Humanos	9,952,311.13	0.00	1,259,993.45	1517,969.93	9694,235.75	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	9,952,311.13	0.00	1,259,993.45	1517,969.93	9694,235.75	0.00
					Saldo base	1,550,234.02	0.00	0.00	165,541.28	1384,692.74	0.00
					Prima por año de servicio	8,475.00	0.00	0.00	1,575.00	6,900.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	85,305.36	0.00	0.00	0.00	85,305.36	0.00
					Aguinaldo	444,492.19	0.00	12,581.62	12,581.62	444,492.19	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	387.06	0.00	13,469.02	13,469.02	387.06	0.00
					Certificación	202,184.82	0.00	314,034.40	85,292.85	850,226.54	0.00
					Certificación por convenio	27,628.00	0.00	0.00	4,600.00	23,028.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	239,060.72	0.00	0.00	24,814.55	214,246.17	0.00
					Cuota de sistema de crédito hipotecario	177,368.33	0.00	0.00	18,412.39	158,955.94	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	31,265.42	0.00	0.00	4,199.42	27,066.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagatorias generales de administración del ISS	20,924.15	0.00	0.00	2,171.26	18,752.89	0.00
					Riesgo de trabajo	179,998.34	0.00	0.00	3,109.37	173,888.97	0.00
					Seguro de cesación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	0.00
					Liquidación por indemnización por sueldo y salidas de bolsillo	1,585,947.69	0.00	0.00	298,489.02	789,478.67	0.00
					Prima por jubilación	2,822,273.91	0.00	0.00	694,608.05	2,127,665.86	0.00
					Acceso para hipotecas de construcción	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	1,441.00	0.00	1,475.37	1,475.37	1,441.00	0.00
					Clas. civiles derivadas de convenio	399,108.15	0.00	708,824.04	185,001.03	134,714.86	0.00
					Seguro de vida	224,999.00	0.00	0.00	0.00	224,999.00	0.00
					Desempeño	17,725.34	0.00	0.00	2,189.02	15,536.32	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	2,087.08	0.00	0.00	226.55	1,860.53	0.00
					Materiales útiles de oficina	40,318.04	0.00	1,320.00	0.00	41,638.04	0.00
					Gratificación oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,612.40	0.00	0.00	0.00	39,612.40	0.00
					Materiales para identificación y registro	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
					Materiales electrónicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
					Materiales accesorios suministros médicos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
					Prima de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	27,273.23	0.00	0.00	2,433.31	24,839.92	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00
					Servicio informático	37,244.00	0.00	589.00	0.00	37,833.00	0.00
					Operación	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	200.00	0.00	7,800.00	0.00	8,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, servicios y accesorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Gasolina llevado por via terrestre	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	237,185.00	0.00	0.00	0.00	237,185.00	0.00
					Impuesto sobre renta	69,046.28	0.00	0.00	0.00	69,046.28	0.00
					Gasolina servicios menores	11,165.00	0.00	0.00	0.00	11,165.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Áreas de Adquisiciones	14,257,637.36	0.00	45,626.62	607,755.85	13615,508.33	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	14,257,637.36	0.00	45,626.62	607,755.85	13615,508.33	0.00
					Sueldo base	8,556,549.59	0.00	0.00	355,654.15	8200,695.43	0.00
					Prima por años de servicio	102,300.00	0.00	0.00	12,475.00	88,825.00	0.00
					Prima vacacional	153,098.04	0.00	0.00	0.00	153,098.04	0.00
					Aguinaldo	907,323.72	0.00	0.00	0.00	907,323.72	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	4,862.34	0.00	0.00	0.00	4,862.34	0.00
					Certificación	1,082,354.40	0.00	0.00	135,287.78	946,376.62	0.00
					Certificación por convenio	711,666.04	0.00	0.00	32,166.34	679,500.80	0.00
					Cuota de servicio de salud	421,122.61	0.00	0.00	49,294.25	371,828.36	0.00
					Cuota al sistema de cotización reparto	372,468.37	0.00	0.00	38,377.79	275,920.78	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	16,023.66	0.00	0.00	4,253.20	11,770.46	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	36,652.23	0.00	0.00	4,313.42	32,338.81	0.00
					Riesgo de trabajo	46,902.14	0.00	0.00	6,176.62	40,725.52	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	0.00
					Seguros para hipoteca integrados individualizados	33,127.00	0.00	0.00	0.00	33,127.00	0.00
					Cita civil y económica	45,087.00	0.00	0.00	0.00	45,087.00	0.00
					Cita civil y económica de convenio	284,043.96	0.00	2,541.70	0.00	286,585.66	0.00
					Despensas	354,590.80	0.00	66.80	36,020.00	318,637.60	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	67,230.02	0.00	0.00	5,745.65	61,484.37	0.00
					Materiales y útiles de oficina	27,894.22	0.00	0.00	192.29	27,701.93	0.00
					Graveros de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	51,124.66	0.00	1,290.00	0.00	52,414.66	0.00
					Materia de información	3,125.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00
					Materia y partes de imprenta	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	129,555.32	0.00	0.00	6,303.95	123,251.37	0.00
					Calzado y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	28,973.22	0.00	0.00	2,433.31	26,539.91	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					Operación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	45,654.00	0.00	1,628.32	0.00	47,282.32	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	83,189.10	0.00	0.00	0.00	83,189.10	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	371,961.00	0.00	0.00	0.00	371,961.00	0.00
					Impuesto sobre renta	184,654.34	0.00	0.00	0.00	184,654.34	0.00
					Costos de servicios menores	4,227.49	0.00	0.00	0.00	4,227.49	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	18,241,569.38	0.00	1,744,921.30	1097,577.18	16,500,513.30	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	18,241,569.38	0.00	1,744,921.30	1097,577.18	16,500,513.30	0.00
					Sueldo base	4,442,588.19	0.00	0.00	502,588.19	3,940,000.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	156,219.00	0.00	0.00	18,078.00	138,200.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
					Prima vacacional	228,318.48	0.00	0.00	0.00	228,318.48	0.00
					Aguinaldo	1,297,145.11	0.00	0.00	0.00	1,297,145.11	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	1,375,083.30	0.00	0.00	213,869.18	1,588,952.48	0.00
					Calificación por convenio	789,211.00	0.00	0.00	39,120.95	750,090.05	0.00
					Costos de servicio de salud	642,872.19	0.00	0.00	72,647.85	570,224.34	0.00
					Cuotas de sistema de retiro por invalidez	476,967.88	0.00	0.00	53,459.34	423,508.54	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	36,524.66	0.00	0.00	6,955.70	29,568.96	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	56,235.12	0.00	0.00	6,304.16	49,930.96	0.00
					Reagote trabajo	71,975.21	0.00	0.00	9,027.88	62,947.33	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	0.00
					Bases para el pago de prestaciones individualizadas	38,485.00	0.00	0.00	0.00	38,485.00	0.00
					Clase ciudad y económica	55,218.00	0.00	0.00	0.00	55,218.00	0.00
					Clase grupo derivado de convenio	336,931.01	0.00	3,036.93	0.00	339,967.94	0.00
					Despensa	407,790.82	0.00	76.82	41,423.00	366,444.84	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	85,543.81	0.00	0.00	8,682.12	76,861.69	0.00
					Materiales útiles de oficina	54,452.92	0.00	5,000.00	0.00	59,452.92	0.00
					Gratificación oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes tecnológicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	577,203.36	0.00	14,811.94	0.00	592,015.30	0.00
					Materiales electrónicos electrónicos	499,098.11	0.00	0.00	0.00	499,098.11	0.00
					Materiales de señalización	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Arroba y partes de ómnibus	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Materiales de construcción	56,080.29	0.00	203,572.00	0.00	259,652.29	0.00
					Estructuras y menaje para periodo tipo de construcción	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
					Contratistas, subcontratistas y alistas	521,561.63	0.00	0.00	17,288.90	538,850.53	0.00
					Calzado y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Previdencia seguridad protección personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	11,447.79	0.00	10,000.00	0.00	21,447.79	0.00
					Relaciones laborales menores de edificios	5,895.23	0.00	0.00	0.00	5,895.23	0.00
					Relaciones laborales menores de mobiliario equipo de administración	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
					Relaciones laborales menores para equipo de transporte	304,683.30	0.00	1,466,513.76	0.00	1,771,197.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Articulación telefonía de internet	98,400.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00
					Cable internet	216.12	0.00	0.00	0.00	216.12	0.00
					Servicio de telefonía convencional	28,973.33	0.00	0.00	2,433.31	26,539.92	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	19,923.19	0.00	0.00	0.00	19,923.19	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	545,122.56	0.00	14,091.00	54,029.92	515,134.44	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	181,700.00	0.00	0.00	8,400.00	173,300.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros y fianzas	215,000.00	0.00	21,110.69	0.00	236,110.69	0.00
					Repuestos y mantenimiento equipo redes de telecomunicación	456,970.48	0.00	0.00	0.00	456,970.48	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	292,013.44	0.00	1,706.56	0.00	293,720.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,182,556.00	0.00	0.00	0.00	1,182,556.00	0.00
					Servicios funerarios	481,818.00	0.00	0.00	14,091.00	495,909.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	-4,681.03	0.00	0.00	0.00	-4,681.03	0.00
					Costos impuestos y derechos	404,415.00	0.00	0.00	0.00	404,415.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	294,154.00	0.00	0.00	0.00	294,154.00	0.00
					Impuestos sobre renta	210,801.93	0.00	0.00	0.00	210,801.93	0.00
					Costos de servicios menores	30,297.93	0.00	0.00	0.00	30,297.93	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Areas de atención al usuario	1,181,798.80	0.00	0.00	148,821.55	1,034,977.25	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,181,798.80	0.00	0.00	148,821.55	1,034,977.25	0.00
					Sueldo base	481,805.22	0.00	0.00	87,186.41	568,991.63	0.00
					Prima por año de servicio	-550.00	0.00	0.00	350.00	-200.00	0.00
					Prima vacacional	28,680.32	0.00	0.00	0.00	28,680.32	0.00
					Aguinaldo	182,240.00	0.00	0.00	0.00	182,240.00	0.00
					Calificación	160,731.07	0.00	0.00	31,875.93	192,607.00	0.00
					Costos de servicio de salud	54,712.29	0.00	0.00	1,815.34	56,527.63	0.00
					Costos de atención al cliente reporto	48,011.02	0.00	0.00	8,766.97	56,777.99	0.00
					Costos de atención capacitación individual	1,006.85	0.00	0.00	1,815.85	-809.00	0.00
					Aportaciones para financiar paguetas generales de administración del ISSG	3,888.85	0.00	0.00	1,033.83	4,922.68	0.00
					Riesgo de trabajo	7,256.90	0.00	0.00	1,480.48	8,737.38	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	-794.36	0.00	0.00	0.00	-794.36	0.00
					Materiales útiles de oficina	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
					Chorros de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Calzado y uniformes	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	31,572.60	0.00	0.00	2,433.31	29,139.29	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00
					Depreciación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,488.00	0.00	0.00	0.00	28,488.00	0.00
					Impuestos sobre renta	-4,077.58	0.00	0.00	0.00	-4,077.58	0.00
					Costos de servicios menores	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	9,557,729.51	0.00	2,722.39	485,087.77	11,375,384.13	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	9,557,729.51	0.00	2,722.39	485,087.77	11,375,384.13	0.00
					Sueldo base	2,131,410.35	0.00	0.00	224,109.89	1,907,300.46	0.00
					Prima por año de servicio	54,275.00	0.00	0.00	9,300.00	72,975.00	0.00
					Prima vacacional	108,868.00	0.00	0.00	0.00	108,868.00	0.00
					Aguinaldo	810,181.00	0.00	0.00	0.00	810,181.00	0.00
					Calificación	1,052,003.41	0.00	0.00	131,438.70	920,575.71	0.00
					Calificación por convenio	293,575.00	0.00	0.00	18,300.00	277,275.00	0.00
					Clasificación de servicio de salud	324,089.19	0.00	0.00	38,078.88	287,990.31	0.00
					Cuota de sistema de retiro de aportes	240,481.37	0.00	0.00	26,770.36	213,691.01	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	28,992.65	0.00	0.00	4,042.90	24,949.75	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	28,354.73	0.00	0.00	3,155.97	25,198.76	0.00
					Reagudo trabajo	38,853.31	0.00	0.00	4,530.88	34,322.43	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	37,708.00	0.00	0.00	0.00	37,708.00	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	30,491.00	0.00	1,500.00	0.00	31,991.00	0.00
					Obras cívicas y económicas	18,534.00	0.00	0.00	0.00	18,534.00	0.00
					Obras cívicas derivadas de convenio	131,291.37	0.00	1,188.29	0.00	132,480.66	0.00
					Despensa	155,965.40	0.00	33.40	18,010.00	137,988.80	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	27,830.73	0.00	0.00	3,181.18	24,649.55	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Gratificación de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,454.95	0.00	0.00	3,737.34	2,717.61	0.00
					Calentadores y uniformes	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	18,380.90	0.00	0.00	0.00	18,380.90	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Tratamiento de agua	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	31,572.61	0.00	0.00	2,433.31	29,139.30	0.00
					Servicio de radiotelecomunicación y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Operación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, autos y autos	27,672.00	0.00	0.00	0.00	27,672.00	0.00
					Clasificación de trabajo por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	141,789.00	0.00	0.00	0.00	141,789.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	86,685.94	0.00	0.00	0.00	86,685.94	0.00
					Clasificación de servicios menores	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	8,268,824.04	0.00	17,630.68	527,421.59	7759,033.13	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	8,268,824.04	0.00	17,630.68	527,421.59	7759,033.13	0.00
					Sueldo base	2,550,112.94	0.00	0.00	253,872.17	2,296,240.77	0.00
					Prima por año de servicio	97,850.00	0.00	0.00	10,890.00	86,960.00	0.00
					Prima vacacional	131,223.01	0.00	0.00	0.00	131,223.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	734,699.68	0.00	0.00	0.00	734,699.68	0.00
					Vacaciones disfrutadas por finiquito	1,104.48	0.00	0.00	0.00	1,104.48	0.00
					Calificación	1,511,598.87	0.00	0.00	0.00	1,511,598.87	0.00
					Calificación por convenio	357,373.36	0.00	0.00	0.00	357,373.36	0.00
					Cuotas de servicio de salud	412,934.36	0.00	0.00	0.00	412,934.36	0.00
					Cuotas de sistema de retiro de reparto	308,386.97	0.00	0.00	0.00	308,386.97	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	32,446.75	0.00	0.00	0.00	32,446.75	0.00
					Aportaciones para financiar pagas extras generales de administración del ISSO	38,129.50	0.00	0.00	0.00	38,129.50	0.00
					Seguro de trabajo	48,173.84	0.00	0.00	0.00	48,173.84	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	0.00
					Bonos para jubilados trabajadores sindicalizados	34,757.00	0.00	1,500.00	0.00	36,257.00	0.00
					Otros dividendos y económicos	25,205.00	0.00	0.00	0.00	25,205.00	0.00
					Otros dividendos derivados de convenio	176,004.18	0.00	1,585.32	0.00	177,589.50	0.00
					Descuentos	212,752.08	0.00	40.08	21,612.00	191,180.16	0.00
					Salimonia por puntualidad asistencia	38,758.47	0.00	0.00	3,283.28	35,475.19	0.00
					Materiales y útiles de oficina	24,740.00	0.00	7,260.00	0.00	32,000.00	0.00
					Gratificación de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	478,997.02	0.00	0.00	2,507.00	474,490.02	0.00
					Industria y uniformes	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	39,334.80	0.00	8,875.20	8,885.58	39,334.80	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	64,973.22	0.00	0.00	2,433.91	62,539.31	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Operación	9,576.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	208,490.00	0.00	0.00	0.00	208,490.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	239,592.92	0.00	570.08	0.00	240,163.00	0.00
					Operación de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	178,035.00	0.00	0.00	0.00	178,035.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	115,188.99	0.00	0.00	0.00	115,188.99	0.00
					Operación de servicios menores	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2,897,772.36	0.00	10,003.72	194,183.94	2713,592.14	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e hidráulica	2,897,772.36	0.00	10,003.72	194,183.94	2713,592.14	0.00
					Operación de agua	333,347.42	0.00	0.00	111,887.81	221,459.61	0.00
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	178.00	1,047.00	0.00
					Prima vacacional	58,468.47	0.00	0.00	0.00	58,468.47	0.00
					Aguinaldo	287,370.00	0.00	0.00	0.00	287,370.00	0.00
					Calificación	168,336.55	0.00	0.00	28,028.48	137,308.07	0.00
					Cuotas de servicio de salud	43,013.61	0.00	0.00	7,118.00	35,895.61	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas al sistema al cierre reporto	31,921.33	0.00	0.00	0.00	31,921.33	0.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	375.78	0.00	0.00	0.00	375.78	0.00
					Aportaciones para financiar capitalización general de administración del ISSS	3,759.07	0.00	0.00	0.00	3,759.07	0.00
					Riesgo de trabajo	4,752.58	0.00	0.00	0.00	4,752.58	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	116,369.00	0.00	0.00	0.00	116,369.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,651.99	0.00	3,542.80	0.00	4,109.19	0.00
					Equipos de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	272,582.99	0.00	0.00	28,305.88	244,277.11	0.00
					Indumentaria y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	28,973.23	0.00	0.00	2,433.31	26,539.92	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	38,779.40	0.00	0.00	0.00	38,779.40	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	63,244.83	0.00	0.00	7,000.00	56,244.83	0.00
					Servicio informático	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	179,263.03	0.00	4,901.12	0.00	184,164.15	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00	0.00
					Transportación aérea	3,700.96	0.00	0.00	0.00	3,700.96	0.00
					Viajes nacionales	15,001.56	0.00	0.00	0.00	15,001.56	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	42,579.00	0.00	0.00	0.00	42,579.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	53,387.54	0.00	0.00	0.00	53,387.54	0.00
					Cuotas y suscripciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Gastos de servicios menores	16,243.14	0.00	1,081.28	0.00	15,161.86	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS	1,863,481.05	0.00	1,081.28	155,447.31	1,707,052.46	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	1,863,481.05	0.00	1,081.28	155,447.31	1,707,052.46	0.00
					Saldo base	701,523.25	0.00	0.00	99,605.54	601,917.71	0.00
					Prima por afiliación servicio	5,775.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00
					Prima vacacional	52,862.65	0.00	0.00	0.00	52,862.65	0.00
					Aguinaldo	209,116.00	0.00	0.00	0.00	209,116.00	0.00
					Gratificación	375,451.54	0.00	0.00	30,262.00	345,189.54	0.00
					Gastos de servicio de salud	85,413.40	0.00	0.00	10,735.34	74,678.06	0.00
					Cuentas al sistema al cierre reporto	63,366.26	0.00	0.00	7,665.60	55,700.66	0.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	-493.82	0.00	0.00	1,986.04	1,492.22	0.00
					Aportaciones para financiar capitalización general de administración del ISSS	7,472.51	0.00	0.00	939.34	6,533.17	0.00
					Riesgo de trabajo	9,554.85	0.00	0.00	1,345.14	8,209.71	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	87,100.00	0.00	0.00	0.00	87,100.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	5,940.52	0.00	0.00	0.00	5,940.52	0.00
					Equipos de oficina	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					Materiales de información	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	35,047.23	0.00	0.00	0.00	35,047.23	0.00
					Servicio de teléfono convencional	31,572.61	0.00	0.00	2,433.31	29,139.30	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Depreciación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	11,627.37	0.00	0.00	0.00	11,627.37	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, semoviles y acuáticos	47,516.72	0.00	1,081.28	0.00	48,598.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	11,014.66	0.00	0.00	0.00	11,014.66	0.00
					Valores nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,428.00	0.00	0.00	0.00	36,428.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	45,121.42	0.00	0.00	0.00	45,121.42	0.00
					Costos de servicios menores	10,710.88	0.00	0.00	0.00	10,710.88	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	1,621,566.12	0.00	231.20	103,856.08	1,119,971.23	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,621,566.12	0.00	231.20	103,856.08	1,119,971.23	0.00
					Saldo base	698,354.14	0.00	0.00	64,834.50	633,519.64	0.00
					Prima por años de servicio	1,575.00	0.00	0.00	175.00	1,400.00	0.00
					Prima vacacional	47,175.83	0.00	0.00	0.00	47,175.83	0.00
					Aguinaldo	206,120.00	0.00	0.00	0.00	206,120.00	0.00
					Calificación	325,275.15	0.00	0.00	18,915.00	376,355.15	0.00
					Costos de servicios de salud	87,631.13	0.00	0.00	6,123.52	91,507.61	0.00
					Costos de sistema de control de riesgo	65,017.06	0.00	0.00	4,543.54	69,475.42	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	-405.35	0.00	0.00	1,132.84	-1,539.19	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSG	7,673.29	0.00	0.00	535.80	7,137.49	0.00
					Riesgo de trabajo	9,672.26	0.00	0.00	787.38	8,884.88	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Consumibles oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Materiales complementarios	1,671.98	0.00	0.00	0.00	1,671.98	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	52,766.39	0.00	0.00	4,595.20	48,371.19	0.00
					Servicio de telefonía convencional	25,793.23	0.00	0.00	2,433.31	23,359.92	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, semoviles y acuáticos	27,451.80	0.00	231.20	0.00	27,683.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	41,034.00	0.00	0.00	0.00	41,034.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	10,133.51	0.00	0.00	0.00	10,133.51	0.00
					Costos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	27,500,434.43	0.00	34,274.14	881,386.72	26,653,321.85	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	27,500,434.43	0.00	34,274.14	881,386.72	26,653,321.85	0.00
					Saldo base	1,427,855.82	0.00	0.00	435,377.93	992,477.89	0.00
					Prima por años de servicio	22,825.00	0.00	0.00	14,000.00	36,825.00	0.00
					Prima vacacional	11,993.19	0.00	0.00	0.00	11,993.19	0.00
					Aguinaldo	489,453.00	0.00	0.00	0.00	489,453.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	-405.48	0.00	0.00	0.00	-405.48	0.00
					Calificación	547,349.85	0.00	0.00	263,505.23	283,844.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	12,852.00	0.00	0.00	18,569.35	4,717.35	0.00
					Cuotas de servicio de salud	142,180.87	0.00	0.00	54,987.19	77,223.58	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	105,499.15	0.00	0.00	48,198.68	57,300.49	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	4,108.25	0.00	0.00	7,230.54	4,358.79	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	12,443.80	0.00	0.00	5,683.79	6,759.81	0.00
					Seguro trabajo	9,654.25	0.00	0.00	8,138.22	1,515.03	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	87,089.00	0.00	0.00	0.00	87,089.00	0.00
					Seguros para hipoteca integraciones sindicalizadas	21,440.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00	0.00
					Costos civiles y económicos	3,812.00	0.00	0.00	0.00	3,812.00	0.00
					Salud de diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	19,691.88	0.00	264.12	1,205.00	18,750.00	0.00
					Despensas	31,864.02	0.00	10.02	5,403.00	26,471.04	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	4,240.87	0.00	0.00	3,605.13	4,846.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	16,642.91	0.00	0.00	0.00	16,642.91	0.00
					Material de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					Materiales de información	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	186,951.17	0.00	0.00	3,076.77	183,874.40	0.00
					Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	2,827.59	0.00	0.00	0.00	2,827.59	0.00
					Servicio de telefonía convencional	28,973.22	0.00	0.00	2,435.91	26,537.31	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Operación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Impresión de documentos electrónicos para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	138,398.00	0.00	0.00	0.00	138,398.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	110,266.00	0.00	0.00	0.00	110,266.00	0.00
					Impuesto sobre renta	72,216.51	0.00	0.00	0.00	72,216.51	0.00
					Costos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	1,358,202.32	0.00	138.79	103,407.91	1,282,933.20	0.00
					Construcción de infraestructura para parque público	1,358,202.32	0.00	138.79	103,407.91	1,282,933.20	0.00
					Sueldo base	517,712.29	0.00	0.00	54,704.89	463,007.40	0.00
					Prima por años de servicio	12,800.00	0.00	0.00	1,575.00	11,225.00	0.00
					Prima vacacional	8,782.81	0.00	0.00	0.00	8,782.81	0.00
					Aguinaldo	147,969.00	0.00	0.00	0.00	147,969.00	0.00
					Calificación	217,881.32	0.00	0.00	24,118.40	193,762.92	0.00
					Calificación por convenio	26,928.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	75,304.47	0.00	0.00	7,949.08	67,355.39	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	55,873.85	0.00	0.00	5,885.18	49,988.67	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	7,589.28	0.00	0.00	952.18	6,637.10	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	6,585.25	0.00	0.00	695.54	5,889.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Riesgo de Integro	8,624.38	0.00	0.00	0.00	8,624.38	0.00
					Seguro de cesación individualizado	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00	0.00
					Bases para hipoteca de Integros individualizados	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00
					Caja cívica y económica	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
					Caja de gastos devueltos de convenio	15,066.75	0.00	132.11	0.00	15,198.86	0.00
					Despensa	14,125.65	0.00	6.68	3,602.00	10,531.36	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	4,470.45	0.00	0.00	485.01	3,985.45	0.00
					Materiales y útiles de oficina	33,551.00	0.00	0.00	0.00	33,551.00	0.00
					Chapas de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	19,946.00	0.00	0.00	0.00	19,946.00	0.00
					Materiales de información	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					Asueros y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	28,973.23	0.00	0.00	2,433.31	26,539.92	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	9,180.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00
					Capitación	21,331.72	0.00	0.00	0.00	21,331.72	0.00
					Transportación aérea	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	10,862.08	0.00	0.00	0.00	10,862.08	0.00
					Vuelos nacionales	10,287.76	0.00	0.00	0.00	10,287.76	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	29,736.00	0.00	0.00	0.00	29,736.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	18,481.19	0.00	0.00	0.00	18,481.19	0.00
					Costos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de abastecimiento Potable	76,934,432.25	0.00	242,034.38	5503,866.29	77,176,296.64	0.00
					Aguas limpias	76,934,432.25	0.00	242,034.38	5503,866.29	77,176,296.64	0.00
					Sueldo base	27,680,139.00	0.00	0.00	2795,435.48	24,884,703.52	0.00
					Prima por afiliación servicio	1,474,125.00	0.00	0.00	178,930.00	1,295,195.00	0.00
					Prima vacacional	1,314,443.39	0.00	0.00	0.00	1,314,443.39	0.00
					Aguinaldo	8,259,447.54	0.00	0.00	0.00	8,259,447.54	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00
					Prima dominical	348,112.94	0.00	0.00	15,470.03	332,642.91	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	42,980.00	0.00	0.00	21,299.92	21,680.08	0.00
					Gratificación	8,031,549.82	0.00	0.00	651,855.78	8,683,405.60	0.00
					Gratificación por convenio	7,081,707.33	0.00	0.00	441,237.30	6,640,470.03	0.00
					Gratificación por productividad	1,031,800.00	0.00	0.00	0.00	1,031,800.00	0.00
					Costos de servicio de salud	2,174,978.34	0.00	0.00	593,486.79	1,581,491.55	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencia	2,459,714.92	0.00	0.00	260,048.33	2,199,666.59	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	78,683.79	0.00	0.00	18,517.77	60,166.02	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración de ISSG	290,069.19	0.00	0.00	30,665.84	259,403.35	0.00
					Riesgo de Integro	371,947.34	0.00	0.00	43,913.48	328,033.86	0.00
					Seguro de cesación individualizado	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00	0.00
					Bases para hipoteca de Integros individualizados	479,599.00	0.00	13,500.00	0.00	466,099.00	0.00
					Caja cívica y económica	489,108.55	0.00	0.00	0.00	489,108.55	0.00
					Caja de gastos devueltos de convenio	3,672,130.01	0.00	25,201.30	0.00	3,697,331.31	0.00
					Despensa	4,089,910.04	0.00	9,792.04	434,041.00	3,646,117.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	650,070.65	0.00	0.00	72,250.37	577,820.28	0.00
					Materiales y útiles de oficina	41,347.41	0.00	0.00	0.00	41,347.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salvados oficina	3,581.00	0.00	0.00	0.00	3,581.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes	48,762.00	0.00	0.00	0.00	48,762.00	0.00
					Materiales						
					Materiales y sistemas de impresión	42,225.04	0.00	7,770.98	0.00	48,996.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	263,064.00	0.00	55,666.00	0.00	318,730.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	425,900.00	0.00	0.00	0.00	425,900.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	1,566,650.47	0.00	0.00	178,107.91	1,566,742.96	0.00
					Alquiler y uniformes	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	236,120.00	0.00	0.00	0.00	236,120.00	0.00
					Repuestos accesorios y herramientas	564,030.00	0.00	43,748.00	8,272.00	569,500.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento menores de maquinaria y otros equipos	4,178.20	0.00	0.00	0.00	4,178.20	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	28,973.33	0.00	0.00	2,433.31	28,939.92	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	48,100.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,151,283.04	0.00	35,695.08	0.00	1,187,178.12	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	824,099.88	0.00	0.00	0.00	824,099.88	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,844,635.00	0.00	0.00	0.00	1,844,635.00	0.00
					Ingresos sobre renta	1,528,056.72	0.00	0.00	0.00	1,528,056.72	0.00
					Costos de servicios menores	5,101.99	0.00	50,480.00	0.00	55,581.99	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Agua Residuales y Planta de Tratamiento	2,585,077.58	0.00	213,571.17	310,785.91	2,687,863.54	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	2,585,077.58	0.00	213,571.17	310,785.91	2,687,863.54	0.00
					Salario base	1,836,871.34	0.00	0.00	134,985.00	1,724,708.54	0.00
					Prima por año de servicio	42,025.00	0.00	0.00	3,325.00	38,700.00	0.00
					Prima vacacional	77,071.57	0.00	0.00	0.00	77,071.57	0.00
					Aguinaldo	438,392.00	0.00	0.00	0.00	438,392.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	47,847.84	0.00	0.00	2,270.00	42,117.84	0.00
					Gratificación	689,770.76	0.00	0.00	81,643.60	808,127.16	0.00
					Gratificación por convenio	100,768.00	0.00	0.00	1,000.00	99,768.00	0.00
					Costos de servicio de salud	249,013.86	0.00	0.00	21,862.16	227,121.70	0.00
					Costos de sistema de atención de salud	184,773.27	0.00	0.00	16,243.98	168,529.31	0.00
					Costos de sistema de atención individual	28,820.93	0.00	0.00	3,404.99	25,416.93	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISS	21,785.54	0.00	0.00	1,915.56	19,869.98	0.00
					Resgate Integro	28,220.94	0.00	0.00	2,743.70	25,477.24	0.00
					Seguro de atención individualizado	31,317.00	0.00	0.00	0.00	31,317.00	0.00
					Seguros para hipotecas y préstamos sindicalizados	5,188.00	0.00	0.00	0.00	5,188.00	0.00
					Costos directos y económicos	5,204.00	0.00	0.00	0.00	5,204.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	44,736.05	0.00	595.95	0.00	45,132.00	0.00
					Despensas	53,188.02	0.00	10.02	5,403.00	47,795.04	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	8,790.13	0.00	0.00	546.39	8,243.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	17,666.39	0.00	0.00	0.00	17,666.39	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	71,542.48	0.00	24,116.90	0.00	95,659.38	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	21,151.53	0.00	7,948.08	0.00	29,100.61	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	15,694.35	0.00	5,595.18	0.00	21,289.53	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	3,824.12	0.00	952.18	0.00	4,776.30	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de personal de administración del ISSO	1,850.15	0.00	695.34	0.00	2,545.49	0.00
					Riesgo de trabajo	3,459.82	0.00	998.02	0.00	4,457.84	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras sociales derivadas de convenio	1,561.14	0.00	0.00	0.00	1,561.14	0.00
					Decoración	7,190.64	0.00	3,602.00	0.00	10,792.64	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	1,697.34	0.00	485.01	0.00	2,182.35	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00
					Depreciación	3,448.28	0.00	0.00	0.00	3,448.28	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,581.00	0.00	2,635.00	0.00	7,216.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	1,324.81	0.00	0.00	0.00	1,324.81	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Abasto Potable	19,021,012.79	0.00	6,237,487.69	0.00	25,258,500.48	0.00
					Agua limpia	19,021,012.79	0.00	6,237,487.69	0.00	25,258,500.48	0.00
					Saldo base	8,816,189.91	0.00	2,795,438.48	0.00	11,611,628.39	0.00
					Prima por año de servicio	516,375.00	0.00	176,850.00	0.00	693,225.00	0.00
					Prima vacacional	1,199,924.61	0.00	0.00	0.00	1,199,924.61	0.00
					Aguinaldo	4,328.48	0.00	0.00	0.00	4,328.48	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,602.98	0.00	0.00	0.00	1,602.98	0.00
					Prima dominical	47,767.06	0.00	15,470.00	0.00	63,237.06	0.00
					Remuneraciones por horas extras ordinarias	92,980.00	0.00	21,299.92	0.00	74,279.92	0.00
					Calificación	1,935,518.18	0.00	651,858.18	0.00	3,587,376.36	0.00
					Calificación por convenio	1,910,140.67	0.00	441,237.30	0.00	2,351,377.97	0.00
					Calificación por productividad	93,800.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	1,010,752.16	0.00	350,486.79	0.00	1,361,238.95	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	749,978.08	0.00	260,046.33	0.00	1,010,024.41	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	191,657.21	0.00	18,517.77	0.00	170,174.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagos de personal de administración del ISSC	88,440.81	0.00	30,665.84	0.00	57,774.97	0.00
					Resgate Intero	170,059.48	0.00	43,913.48	0.00	126,146.00	0.00
					Seguro de vida individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	38,800.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00
					Costos directos y económicos	1,128.45	0.00	0.00	0.00	1,128.45	0.00
					Costos indirectos de operación	418,393.89	0.00	130,000.00	0.00	288,393.89	0.00
					Depositos	848,487.92	0.00	434,041.00	0.00	414,446.92	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencial	243,905.34	0.00	72,250.37	0.00	171,654.97	0.00
					Materiales útiles de oficina	352.59	0.00	0.00	0.00	352.59	0.00
					Equipos de oficina	1,724.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios químicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	258,746.03	0.00	325,551.91	0.00	58,164.94	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestaciones de seguridad y protección personal	65,680.00	0.00	0.00	0.00	65,680.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	50,874.68	0.00	69,483.00	0.00	18,608.32	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00	0.00	0.00	1,178.20	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,028.77	0.00	2,433.31	0.00	4,595.46	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, embarques, aviones y helicópteros	38,988.00	0.00	187,060.00	0.00	226,048.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	284,209.00	0.00	188,186.00	0.00	96,023.00	0.00
					Impuesto sobre el patrimonio	82,590.28	0.00	0.00	0.00	82,590.28	0.00
					Quedado servicios menores	3,315.25	0.00	0.00	0.00	3,315.25	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Residual y	1,028,913.00	0.00	450,721.68	50,215.00	1,428,418.68	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,028,913.00	0.00	450,721.68	50,215.00	1,428,418.68	0.00
					Salario base	438,053.46	0.00	134,985.00	0.00	303,068.46	0.00
					Prima por años de servicio	11,375.00	0.00	3,325.00	0.00	8,050.00	0.00
					Prima vacacional	65,406.43	0.00	0.00	0.00	65,406.43	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	17,847.34	0.00	2,270.00	0.00	15,577.34	0.00
					Calificación	240,053.34	0.00	81,843.60	0.00	158,209.74	0.00
					Calificación por convenio	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					Costo de servicio de salud	63,982.14	0.00	21,892.16	0.00	42,089.98	0.00
					Costo de sistema de datos de reparto	47,474.73	0.00	16,243.96	0.00	31,230.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de salariedad capitalización individual	12,339.07	0.00	3,404.58	0.00	15,743.65	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	5,565.45	0.00	1,515.56	0.00	7,081.02	0.00
					Paseos trabajo	10,995.06	0.00	2,745.10	0.00	13,739.16	0.00
					Seguro de salariedad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para hipodermis inyectables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles clínicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para devotos de convenio	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
					Despensas	10,785.96	0.00	5,403.00	0.00	16,188.96	0.00
					Matrícula por puntualidad asistencial	1,613.87	0.00	548.39	0.00	2,162.26	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios químicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	43,436.35	0.00	61,850.02	0.00	105,286.37	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	2,865.30	0.00	0.00	0.00	2,865.30	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,435.31	0.00	9,462.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	1,230.00	0.00	100,530.00	50,215.00	51,545.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	15,274.00	0.00	9,536.00	0.00	24,810.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
					Subcontratación servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Chequeo y Acreditación	10,810,641.22	0.00	3,302,392.28	98,982.83	14,023,030.95	0.00
					Operación de infraestructura para chequeo y acreditación	10,810,641.22	0.00	3,302,392.28	98,982.83	14,023,030.95	0.00
					Sueldo base	4,959,363.32	0.00	1,584,936.98	2,002.83	6,542,297.64	0.00
					Prima por afijación de servicio	288,625.00	0.00	98,280.00	0.00	386,905.00	0.00
					Prima vacacional	281,198.48	0.00	0.00	0.00	281,198.48	0.00
					Aguinaldo	1,227.19	0.00	0.00	0.00	1,227.19	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,134.96	0.00	0.00	0.00	2,134.96	0.00
					Prima dominical	28,208.82	0.00	8,556.59	0.00	36,765.41	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,415.59	0.00	4,483.40	0.00	5,898.99	0.00
					Gratificación	1,057,804.28	0.00	342,454.60	1,925.00	1,400,343.88	0.00
					Gratificación por convenio	958,457.55	0.00	228,885.18	0.00	1,187,342.73	0.00
					Gratificación por productividad	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	577,356.78	0.00	158,334.21	0.00	735,691.99	0.00
					Costos al sistema de devoto reparto	428,595.70	0.00	145,305.27	0.00	573,901.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas de sistema capitalización individual	86,550.03	0.00	9,775.68	0.00	96,325.71	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	50,515.73	0.00	17,135.93	0.00	67,651.66	0.00
					Reserva trabajo	97,527.38	0.00	24,535.07	0.00	122,062.45	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques para hipoteca de trabajadores sindicalizados	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
					Boques de ahorro y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de ahorro de ahorro de ahorro	266,731.39	0.00	0.00	0.00	266,731.39	0.00
					Despensas	476,381.49	0.00	226,533.00	0.00	715,914.49	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	143,077.79	0.00	40,539.80	0.00	183,617.59	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos materiales para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	174,734.24	0.00	266,366.27	0.00	441,100.51	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	168.10	0.00	0.00	0.00	168.10	0.00
					Repuestos, accesorios, repuestos de maquinaria y otros equipos	554.91	0.00	0.00	0.00	554.91	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	7,218.00	0.00	80.00	93,058.00	45,157.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	271,268.00	0.00	170.00	0.00	271,438.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	148,992.00	0.00	108,804.00	0.00	257,796.00	0.00
					Impuestos sobre a renta	47,796.54	0.00	0.00	0.00	47,796.54	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	1,815,451.13	0.00	670,551.74	3,186.10	2,482,916.77	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,815,451.13	0.00	670,551.74	3,186.10	2,482,916.77	0.00
					Sueldo base	616,555.30	0.00	274,005.81	0.00	1,090,561.11	0.00
					Prima por años de servicio	35,325.00	0.00	11,725.00	0.00	47,050.00	0.00
					Prima vacacional	111,862.69	0.00	0.00	0.00	111,862.69	0.00
					Aguinaldo	492.03	0.00	0.00	492.03	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por falta	181.33	0.00	0.00	181.33	0.00	0.00
					Prima dominical	97.34	0.00	48.67	0.00	146.01	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	35,635.64	0.00	19,413.85	0.00	55,049.49	0.00
					Gratificación	345,812.44	0.00	115,825.16	0.00	461,637.60	0.00
					Gratificación por convenio	34,577.03	0.00	16,289.37	2,532.84	48,333.56	0.00
					Gratificación por servicio de salud	109,851.64	0.00	38,860.23	0.00	148,711.87	0.00
					Cuentas de sistema de ahorro de ahorro	51,509.59	0.00	28,534.28	0.00	80,043.87	0.00
					Cuentas de sistema capitalización individual	19,048.34	0.00	3,948.75	0.00	22,997.09	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	5,811.39	0.00	3,400.28	0.00	13,012.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Resgate Intero	18,488.45	0.00	4,869.19	0.00	23,357.64	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipoteca integradora sindicalizada	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos devueltos de convenio	28,582.84	0.00	0.00	0.00	28,582.84	0.00
					Despensa	48,535.82	0.00	23,413.00	0.00	71,948.82	0.00
					Salimundo por puntualidad asistencia	14,545.31	0.00	3,853.40	0.00	18,398.71	0.00
					Materiales útiles de oficina	454.20	0.00	0.00	0.00	454.20	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	3,961.05	0.00	0.00	0.00	3,961.05	0.00
					Artículos materiales para la construcción	868.11	0.00	0.00	0.00	868.11	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	54,642.51	0.00	105,655.48	0.00	160,298.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	488.34	0.00	0.00	0.00	488.34	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,197.00	0.00	18,912.00	0.00	43,109.00	0.00
					Impuesto sobre renta	8,718.23	0.00	0.00	0.00	8,718.23	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	1,743,835.41	0.00	678,971.77	0.00	2,422,807.18	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,743,835.41	0.00	678,971.77	0.00	2,422,807.18	0.00
					Sueldo base	777,513.81	0.00	275,713.56	0.00	1,053,227.37	0.00
					Prima por años de servicio	38,275.00	0.00	13,475.00	0.00	51,750.00	0.00
					Prima vacacional	113,679.76	0.00	0.00	0.00	113,679.76	0.00
					Aguinaldo	797.43	0.00	0.00	0.00	797.43	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	0.00	1,035.40	0.00
					Prima dominical	37.34	0.00	0.00	0.00	37.34	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	513.91	0.00	773.87	0.00	1,287.78	0.00
					Calificación	330,324.80	0.00	119,483.28	0.00	449,808.08	0.00
					Calificación por convenio	33,832.84	0.00	17,300.00	0.00	51,132.84	0.00
					Cuota de servicio de salud	104,868.76	0.00	39,581.82	0.00	144,450.58	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	77,909.04	0.00	29,577.30	0.00	107,486.34	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	17,474.99	0.00	3,715.53	0.00	21,190.52	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	9,187.41	0.00	3,487.90	0.00	12,675.31	0.00
					Resgate Intero	17,426.79	0.00	4,294.66	0.00	21,721.45	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipoteca integradora sindicalizada	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos devueltos de convenio	23,357.37	0.00	0.00	0.00	23,357.37	0.00
					Despensa	48,535.82	0.00	23,413.00	0.00	71,948.82	0.00
					Salimundo por puntualidad asistencia	14,545.31	0.00	4,535.85	0.00	19,081.17	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	90,273.78	0.00	122,612.89	0.00	212,886.67	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6,683.00	0.00	120.00	0.00	6,803.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	22,422.00	0.00	16,424.00	0.00	38,846.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	6,927.51	0.00	0.00	0.00	6,927.51	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	394,544.12	0.00	139,126.55	0.00	533,670.67	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	394,544.12	0.00	139,126.55	0.00	533,670.67	0.00
					Sueldo base	198,276.20	0.00	68,208.04	0.00	266,484.24	0.00
					Prima por año de servicio	6,125.00	0.00	2,100.00	0.00	8,225.00	0.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	0.00	23,503.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	77,271.98	0.00	30,180.30	0.00	107,452.28	0.00
					Calificación por convenio	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	25,398.80	0.00	9,909.20	0.00	35,308.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito recibo	18,844.39	0.00	7,350.16	0.00	26,194.55	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	4,694.69	0.00	1,335.97	0.00	6,030.66	0.00
					Expendidos para financiar gastos generales de administración de ISSS	2,222.23	0.00	566.76	0.00	2,788.99	0.00
					Resgate trabajo	4,084.35	0.00	1,241.20	0.00	5,325.55	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipotecas integradas sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	4,999.58	0.00	0.00	0.00	4,999.58	0.00
					Despensa	7,190.64	0.00	3,602.00	0.00	10,792.64	0.00
					Salminus por puntualidad asistencia	2,044.31	0.00	584.09	0.00	2,628.40	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,994.21	0.00	4,481.82	0.00	6,476.03	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,498.00	0.00	3,939.00	0.00	9,337.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00
					Subcontratación de servicios con licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	606,167.45	0.00	166,995.18	0.00	773,062.63	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	606,167.45	0.00	166,995.18	0.00	773,062.63	0.00
					Saldo base	283,802.87	0.00	82,870.92	0.00	366,673.79	0.00
					Prima por afiliación de servicio	5,175.00	0.00	1,575.00	0.00	6,750.00	0.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	0.00	31,849.08	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	171,217.37	0.00	43,535.84	0.00	214,753.21	0.00
					Cuotas de servicio de salud	42,435.60	0.00	12,620.38	0.00	55,055.98	0.00
					Cuotas al sistema de derecho de voto	31,487.20	0.00	9,364.32	0.00	40,851.52	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	6,552.42	0.00	247.70	0.00	7,244.12	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	3,713.08	0.00	1,104.28	0.00	4,817.36	0.00
					Riesgo de trabajo	7,337.92	0.00	1,581.34	0.00	8,919.26	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	0.00	2,757.44	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,292.91	0.00	4,537.09	0.00	8,830.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valeos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	6,522.00	0.00	3,371.00	0.00	14,893.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,995.59	0.00	0.00	0.00	1,995.59	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	1,221,339.41	0.00	488,896.68	0.00	1,710,236.09	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,221,339.41	0.00	488,896.68	0.00	1,710,236.09	0.00
					Saldo base	358,140.01	0.00	128,548.98	0.00	486,688.97	0.00
					Prima por afiliación de servicio	3,400.00	0.00	1,400.00	0.00	4,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	34,083.69	0.00	0.00	0.00	34,083.69	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	72,408.40	0.00	26,985.00	0.00	99,393.40	0.00
					Calificación por convenio	3,100.00	0.00	1,000.00	0.00	4,100.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	21,482.84	0.00	8,313.34	0.00	29,796.18	0.00
					Cuota al sistema de retiro reparto	15,945.40	0.00	8,165.48	0.00	24,110.88	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	2,774.25	0.00	205.92	0.00	2,980.17	0.00
					Aportaciones para financiar pagas extras generales de administración del ISSO	1,880.34	0.00	727.42	0.00	2,607.76	0.00
					Riesgo de trabajo	3,422.08	0.00	1,041.66	0.00	4,463.74	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras sociales derivadas de convenio	296.85	0.00	0.00	0.00	296.85	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	878.92	0.00	878.92	0.00	1,757.84	0.00
					Materiales útiles de oficina	1,180.30	0.00	0.00	0.00	1,180.30	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	1,025.43	0.00	0.00	0.00	1,025.43	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,515.16	0.00	12,519.86	0.00	22,035.02	0.00
					Alquileres y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	436.20	0.00	0.00	0.00	436.20	0.00
					Relaciones accesorias mantenimiento equipo de transporte	2,544.82	0.00	0.00	0.00	2,544.82	0.00
					Obras sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	7,025.77	0.00	2,433.31	0.00	9,459.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	14,520.62	0.00	14,520.62	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	12,600.00	0.00	4,200.00	0.00	16,800.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	895,000.00	0.00	268,000.00	0.00	1,163,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	19,508.27	0.00	0.00	0.00	19,508.27	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,919.92	0.00	0.00	0.00	1,919.92	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo social	8,762.00	0.00	5,758.00	0.00	14,520.00	0.00
					Ingresos sobre el renta	5,484.79	0.00	0.00	0.00	5,484.79	0.00
					Costos de servicios menores	2,582.37	0.00	1,395.69	0.00	4,248.06	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	375,298.95	0.00	145,155.34	0.00	520,454.19	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	375,298.95	0.00	145,155.34	0.00	520,454.19	0.00
					Sueldo base	198,432.00	0.00	88,278.89	0.00	286,710.89	0.00
					Prima por años de servicio	1,100.00	0.00	100.00	0.00	1,200.00	0.00
					Prima vacacional	26,273.61	0.00	0.00	0.00	26,273.61	0.00
					Aguinaldo	1,121.67	0.00	0.00	0.00	1,121.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	367.56	0.00	0.00	0.00	367.56	0.00
					Calificación	74,344.12	0.00	25,428.68	0.00	99,772.80	0.00
					Calificación por convenio	6,086.64	0.00	0.00	0.00	6,086.64	0.00
					Cuotas de servicio de salud	21,955.07	0.00	9,184.96	0.00	31,140.03	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	16,260.64	0.00	6,915.24	0.00	23,175.88	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	4,371.47	0.00	1,410.62	0.00	5,782.09	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	1,921.05	0.00	803.68	0.00	2,724.74	0.00
					Resgate trabajo	3,538.64	0.00	1,150.88	0.00	4,689.52	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	970.02	0.00	699.78	0.00	1,669.80	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,962.60	0.00	7,008.20	0.00	12,970.80	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.17	0.00	2,433.31	0.00	9,459.48	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación traslado por vía terrestre	188.20	0.00	0.00	0.00	188.20	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,625.00	0.00	221.00	0.00	3,846.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	2,754.68	0.00	0.00	0.00	2,754.68	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	33,652,114.45	0.00	15,138,665.47	0.00	48,790,779.92	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	33,652,114.45	0.00	15,138,665.47	0.00	48,790,779.92	0.00
					Saldo base	481,020.60	0.00	140,772.64	0.00	340,247.96	0.00
					Prima por afiliación servicio	14,425.00	0.00	4,375.00	0.00	18,800.00	0.00
					Prima vacacional	45,383.40	0.00	0.00	0.00	45,383.40	0.00
					Aguinaldo	492.04	0.00	0.00	0.00	492.04	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	935.36	0.00	0.00	0.00	935.36	0.00
					Prima dominical	579.22	0.00	169.31	0.00	748.53	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	448.91	0.00	0.00	0.00	448.91	0.00
					Calificación	174,735.50	0.00	51,790.80	0.00	226,526.30	0.00
					Calificación por convenio	15,420.61	0.00	4,919.86	0.00	20,340.47	0.00
					Cuotas de servicio de salud	55,182.16	0.00	17,076.90	0.00	72,259.06	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	40,945.50	0.00	12,671.04	0.00	53,616.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	7,663.69	0.00	216.62	0.00	7,910.31	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	4,828.48	0.00	1,484.22	0.00	6,322.68	0.00
					Riesgo de trabajo	4,550.66	0.00	2,136.74	0.00	6,687.40	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques para hipoteca trabajadores sindicalizados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja para gastos derivados de convenio	8,084.91	0.00	0.00	0.00	8,084.91	0.00
					Despensas	17,976.80	0.00	9,005.00	0.00	26,981.80	0.00
					Salimuto por puntualidad asistencia	7,078.99	0.00	2,022.57	0.00	9,101.56	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	10,711.69	0.00	15,165.34	0.00	25,877.03	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	437.92	0.00	0.00	0.00	437.92	0.00
					Servicio de energía eléctrica	12,077,225.93	0.00	4,364,705.65	0.00	16,441,931.58	0.00
					Servicio de agua	20,676,995.00	0.00	10,470,905.67	0.00	31,147,900.67	0.00
					Servicio de teléfono convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	2,164.00	0.00	0.00	0.00	2,164.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,366.00	0.00	7,754.00	0.00	21,120.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,407.65	0.00	0.00	0.00	4,407.65	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	705,665.03	0.00	276,456.59	199,475.00	782,649.62	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	705,665.03	0.00	276,456.59	199,475.00	782,649.62	0.00
					Sueldo base	254,336.32	0.00	111,435.36	0.00	365,771.68	0.00
					Prima por afiliación servicio	775.00	0.00	360.00	0.00	1,135.00	0.00
					Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	0.00	35,051.12	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	242,975.00	0.00	76,535.50	0.00	319,510.50	0.00
					Cuota de servicio de salud	42,935.59	0.00	16,569.88	0.00	59,505.47	0.00
					Cuota de sistema de depósito reparto	37,858.18	0.00	12,264.54	0.00	50,122.72	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	7,645.03	0.00	1,941.34	0.00	9,586.37	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	3,756.62	0.00	1,446.86	0.00	5,203.48	0.00
					Riesgo de trabajo	7,015.80	0.00	2,076.22	0.00	9,092.02	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques para hipoteca trabajadores sindicalizados	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja para gastos derivados de convenio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					Despensas	35,953.20	0.00	18,010.00	0.00	53,963.20	0.00
					Salimuto por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	11,487.65	0.00	11,744.28	0.00	23,231.93	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de serpiente	1,431.04	0.00	0.00	0.00	1,431.04	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	7,025.77	0.00	2,433.31	0.00	9,459.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	1,870.00	0.00	380.00	199,475.00	-197,225.00	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	10,182.00	0.00	20,219.00	0.00	30,401.00	0.00
					Ingresos sobre a renta	2,765.61	0.00	0.00	0.00	2,765.61	0.00
					Mantenimiento Área de Abasto Potable	7,790,936.69	0.00	2,853,287.01	0.00	10,644,223.70	0.00
					Agua limpia	7,790,936.69	0.00	2,853,287.01	0.00	10,644,223.70	0.00
					Sueldo base	3,650,930.93	0.00	1,203,536.64	0.00	4,854,467.57	0.00
					Prima por afiliación servicio	211,275.00	0.00	70,200.00	0.00	281,475.00	0.00
					Prima de antigüedad	50,835.94	0.00	0.00	0.00	50,835.94	0.00
					Prima vacacional	516,330.24	0.00	0.00	0.00	516,330.24	0.00
					Aguinaldo	969.48	0.00	0.00	0.00	969.48	0.00
					Prima dominical	9,846.42	0.00	6,744.06	0.00	16,590.48	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	125,139.55	0.00	20,341.07	0.00	145,480.65	0.00
					Gratificación	817,853.10	0.00	284,644.36	0.00	1,102,497.46	0.00
					Gratificación por convenio	517,358.68	0.00	141,027.40	0.00	658,386.08	0.00
					Gratificación por productividad	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	425,794.95	0.00	149,917.98	0.00	575,712.93	0.00
					Cuota al sistema de desarrollo urbano	375,232.93	0.00	111,232.14	0.00	486,465.07	0.00
					Cuota de desarrollo capitalización individual	65,969.93	0.00	9,713.58	0.00	75,683.48	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSC	37,257.04	0.00	13,117.82	0.00	50,374.86	0.00
					Resgate trabajo	71,508.93	0.00	18,794.72	0.00	90,303.65	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas inmobiliarias sindicalizadas	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
					Costos directos y económicos	1,998.93	0.00	0.00	0.00	1,998.93	0.00
					Costos indirectos de convenio	154,444.72	0.00	0.00	0.00	154,444.72	0.00
					Despensa	519,983.48	0.00	160,269.00	0.00	680,252.48	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	89,587.50	0.00	25,295.90	0.00	114,883.40	0.00
					Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	218,653.28	0.00	158,453.06	0.00	377,106.34	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	7,025.77	0.00	2,433.31	0.00	9,459.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Ingresos de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	400,520.00	0.00	400,520.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	108,654.00	0.00	75,879.00	0.00	184,533.00	0.00
					Ingresos sobre a renta	33,195.48	0.00	0.00	0.00	33,195.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Mantenimiento Aseo de Canteles y Aseado	3,344,985.22	0.00	1,121,455.59	0.00	4,466,440.81	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,344,985.22	0.00	1,121,455.59	0.00	4,466,440.81	0.00
					Sueldo base	1,533,550.42	0.00	507,503.73	0.00	2,041,054.15	0.00
					Prima por años de servicio	91,530.00	0.00	31,250.00	0.00	122,780.00	0.00
					Prima vacacional	214,181.77	0.00	0.00	0.00	214,181.77	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	4,951.69	0.00	1,354.40	0.00	6,306.09	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	895.55	0.00	0.00	0.00	895.55	0.00
					Gratificación	420,310.69	0.00	142,236.96	0.00	562,547.65	0.00
					Gratificación por convenio	107,756.10	0.00	54,485.02	0.00	162,241.12	0.00
					Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	166,559.12	0.00	65,085.56	0.00	231,644.68	0.00
					Cuotas de salario de grado reparto	158,427.29	0.00	48,293.47	0.00	186,720.76	0.00
					Cuotas de salario de capitalización individual	27,028.50	0.00	2,575.63	0.00	29,604.13	0.00
					Retenciones para financiar pagos de personal de administración del SSSC	16,323.97	0.00	5,694.99	0.00	22,018.96	0.00
					Riesgo de trabajo	31,350.71	0.00	8,155.23	0.00	39,505.94	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para riesgo de lesiones individualizado	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos de convenio	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00
					Despensa	128,431.32	0.00	64,538.00	0.00	192,969.32	0.00
					Salarios por puntualidad asistiendo	37,552.59	0.00	10,957.30	0.00	48,509.89	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y servicios de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	153,715.04	0.00	142,523.99	0.00	216,239.03	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,025.77	0.00	2,433.31	0.00	9,459.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	4,818.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	152,485.00	0.00	585.00	0.00	153,070.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	44,145.00	0.00	31,585.00	0.00	75,730.00	0.00
					Impuesto sobre renta	13,957.69	0.00	0.00	0.00	13,957.69	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	255,463.98	0.00	82,400.25	0.00	337,864.23	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	255,463.98	0.00	82,400.25	0.00	337,864.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Sueldo base	160,904.40	0.00	53,634.80	0.00	214,539.20	0.00
				Prima vacacional	22,923.42	0.00	0.00	0.00	22,923.42	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	116.10	0.00	0.00	0.00	116.10	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,393.20	0.00	0.00	0.00	1,393.20	0.00
				Calificación	55,745.80	0.00	12,915.20	0.00	51,660.80	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	154.80	0.00	154.80	0.00
				Cuotas de servicio de salud	13,445.12	0.00	4,625.04	0.00	18,069.16	0.00
				Cuotas al sistema de reparto	9,976.25	0.00	3,426.06	0.00	13,404.31	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	1,886.64	0.00	525.90	0.00	2,412.54	0.00
				Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	1,176.41	0.00	404.24	0.00	1,580.65	0.00
				Riesgo de trabajo	2,263.55	0.00	576.90	0.00	2,842.45	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,018.00	0.00	2,688.00	0.00	6,703.00	0.00
				Impuesto sobre renta	4,586.49	0.00	0.00	0.00	4,586.49	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD JURÍDICA Anualizada	543,189.46	0.00	192,224.55	0.00	735,414.01	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	543,189.46	0.00	192,224.55	0.00	735,414.01	0.00
				Sueldo base	220,251.66	0.00	116,002.95	0.00	406,254.61	0.00
				Prima por años de servicio	1,625.00	0.00	700.00	0.00	2,525.00	0.00
				Prima vacacional	27,626.39	0.00	0.00	0.00	27,626.39	0.00
				Aguinaldo	676.46	0.00	0.00	0.00	676.46	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.62	0.00	0.00	0.00	4,349.62	0.00
				Calificación	150,474.70	0.00	47,007.20	0.00	197,481.90	0.00
				Cuotas de servicio de salud	26,113.41	0.00	11,346.30	0.00	37,361.71	0.00
				Cuotas al sistema de reparto	19,376.12	0.00	6,346.22	0.00	27,722.34	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	5,484.59	0.00	1,917.24	0.00	7,401.83	0.00
				Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	2,254.89	0.00	954.22	0.00	3,209.11	0.00
				Riesgo de trabajo	4,024.67	0.00	1,408.42	0.00	5,434.09	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas transferidas por vía telemática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,182.00	0.00	4,808.00	0.00	1,798.00	0.00
				Impuesto sobre renta	3,508.95	0.00	0.00	0.00	3,508.95	0.00
				Deudas servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	374,400.72	0.00	118,887.34	0.00	493,288.06	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	374,400.72	0.00	118,887.34	0.00	493,288.06	0.00
				Sueldo base	175,888.99	0.00	48,888.74	0.00	224,777.73	0.00
				Prima por años de servicio	360.00	0.00	175.00	0.00	535.00	0.00
				Prima vacacional	16,505.03	0.00	0.00	0.00	16,505.03	0.00
				Aguinaldo	287.15	0.00	0.00	0.00	287.15	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	0.00	0.00	85.58	0.00
				Gratificación	108,631.69	0.00	32,481.14	0.00	141,112.83	0.00
				Costos de servicios de salud	23,885.62	0.00	7,936.98	0.00	31,822.60	0.00
				Costos de sistema de deudas reportadas	17,723.85	0.00	5,888.28	0.00	23,612.14	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	4,234.79	0.00	857.16	0.00	5,091.95	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	2,090.07	0.00	854.48	0.00	2,944.55	0.00
				Reagote trabajo	4,200.37	0.00	994.52	0.00	5,194.89	0.00
				Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	11,454.18	0.00	4,595.38	0.00	16,049.56	0.00
				Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	2,100.00	0.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00
				Arrendamiento de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas transferidas por vía telemática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,378.00	0.00	4,175.00	0.00	9,553.00	0.00
				Impuesto sobre renta	1,532.99	0.00	0.00	0.00	1,532.99	0.00
				Deudas servicios menores	0.00	0.00	10,028.66	0.00	10,028.66	0.00
				CONTROLADORIA INTERNA CONTROLADORIA INTERNA	1,252,179.97	0.00	480,352.03	0.00	1,732,532.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,252,179.97	0.00	480,352.03	0.00	1,732,532.00	0.00
				Sueldo base	732,754.11	0.00	288,981.66	0.00	1,021,735.77	0.00
				Prima por años de servicio	2,625.00	0.00	1,175.00	0.00	3,800.00	0.00
				Prima vacacional	38,480.42	0.00	0.00	0.00	38,480.42	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	241,666.06	0.00	85,275.88	0.00	326,941.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Garantías por convenio	3,900.00	0.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	74,781.96	0.00	29,120.28	0.00	103,901.94	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	55,487.86	0.00	21,607.26	0.00	77,095.12	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	12,663.79	0.00	3,170.61	0.00	15,834.40	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	6,543.70	0.00	2,548.02	0.00	9,091.72	0.00
					Prepago trabajo	11,828.22	0.00	3,548.94	0.00	15,377.06	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca Integraciones sindicalizadas	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					Despensas	3,545.33	0.00	1,801.00	0.00	5,346.33	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	1,697.53	0.00	0.00	0.00	1,697.53	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,213.29	0.00	5,070.97	0.00	9,344.26	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. entenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiocomunicación telecomunicación	0.00	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	4,200.00	0.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	6,253.00	0.00	0.00	0.00	6,253.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,843.00	0.00	10,336.00	0.00	25,182.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	7,070.33	0.00	0.00	0.00	7,070.33	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,295,680.84	0.00	851,331.65	0.00	10,147,012.49	0.00
					RANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
					RANZAS Y ADMINISTRACIÓN Conectividad	9,295,680.84	0.00	848,331.65	0.00	10,143,012.49	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	9,295,680.84	0.00	848,331.65	0.00	10,143,012.49	0.00
					Subsidios a la producción	9,295,680.84	0.00	848,331.65	0.00	10,141,065.49	0.00
					Devolución de ingresos recibidos	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de endeudamiento público	13,512,905.61	0.00	4,403,998.53	0.00	17,916,904.14	0.00
					RANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ranzas	238,078.08	0.00	1,302.00	0.00	239,380.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	238,018.08	0.00	1,302.00	0.00	239,320.08	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,302.00	0.00	0.00	239,320.08	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programación	13,274,887.53	0.00	4,402,556.53	0.00	17,677,484.06	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	13,274,887.53	0.00	4,402,556.53	0.00	17,677,484.06	0.00
					Financiamiento de la deuda	13,274,887.53	0.00	4,402,556.53	0.00	17,677,484.06	0.00
					Presupuesto de Gastos Pagados del ejercicio Publico	1,230,665.35	0.00	557,791.09	0.00	1,788,456.44	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	86,727.75	0.00	9,008.50	0.00	96,736.25	0.00
					Agua limpia	86,727.75	0.00	9,008.50	0.00	96,736.25	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	86,727.75	0.00	9,008.50	0.00	96,736.25	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Residuales y Puntos de Tratamiento	5,589.32	0.00	0.00	0.00	5,589.32	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	5,589.32	0.00	0.00	0.00	5,589.32	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,589.32	0.00	0.00	0.00	5,589.32	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Acueductado	3,901.82	0.00	0.00	0.00	3,901.82	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	3,901.82	0.00	0.00	0.00	3,901.82	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,901.82	0.00	0.00	0.00	3,901.82	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánica	13,923.92	0.00	6,755.40	0.00	20,682.32	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	13,923.92	0.00	6,755.40	0.00	20,682.32	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,923.92	0.00	6,755.40	0.00	20,682.32	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	1,478.88	0.00	78,365.52	0.00	79,844.40	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,478.88	0.00	78,365.52	0.00	79,844.40	0.00
					Reducción de costos por administración	0.00	0.00	2,839.17	0.00	2,839.17	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,478.88	0.00	78,365.52	0.00	79,844.40	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programación	1,113,277.55	0.00	371,092.52	0.00	1,484,370.08	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,113,277.55	0.00	371,092.52	0.00	1,484,370.08	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,113,277.55	0.00	371,092.52	0.00	1,484,370.08	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Agua Potable	2,765.10	0.00	57,710.55	0.00	60,475.65	0.00
					Agua limpia	2,765.10	0.00	57,710.55	0.00	60,475.65	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,765.10	0.00	57,710.55	0.00	60,475.65	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Acueductado	0.00	0.00	34,851.60	0.00	34,851.60	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	0.00	0.00	34,851.60	0.00	34,851.60	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	34,851.60	0.00	34,851.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Presupuesto de Gastos Pagado de Series Muebles / Inmuebles e Intangibles	62,642.00	0.00	577,637.14	0.00	640,285.14	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Salones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series Informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Cultura del Agua	0.00	0.00	51.98	0.00	51.98	0.00
					Cultura del agua	0.00	0.00	51.98	0.00	51.98	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	51.98	0.00	51.98	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	51,002.00	0.00	4,177.77	0.00	55,179.77	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	51,002.00	0.00	4,177.77	0.00	55,179.77	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	3,496.59	0.00	3,496.59	0.00
					Series Informáticas	0.00	0.00	626.18	0.00	626.18	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
					Equipo y periféricos audiovisuales	30,947.00	0.00	0.00	0.00	30,947.00	0.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Subdirección General	25,047.00	0.00	626.18	0.00	25,673.18	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	25,047.00	0.00	626.18	0.00	25,673.18	0.00
					Series Informáticas	0.00	0.00	626.18	0.00	626.18	0.00
					Equipo y periféricos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Padrones, Lecturas y Regulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series Informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Tesorería	0.00	0.00	7,033.54	0.00	7,033.54	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,033.54	0.00	7,033.54	0.00
					Series Informáticas	0.00	0.00	7,033.54	0.00	7,033.54	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Patrimonio	6,600.00	0.00	14,000.00	0.00	20,600.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,600.00	0.00	14,000.00	0.00	20,600.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series Informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series Informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Abasto Potable	0.00	0.00	116.67	0.00	116.67	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	116.67	0.00	116.67	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	116.67	0.00	116.67	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Residuales y Drenaje de Tlalmanalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Aseptamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y aseptamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	0.00	0.00	545,393.00	0.00	545,393.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	545,393.00	0.00	545,393.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	545,393.00	0.00	545,393.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios formales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Aseptamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y aseptamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	6,236.00	0.00	6,236.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSBCUENTA	SSSSBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	6,238.00	0.00	6,238.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	6,238.00	0.00	6,238.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Pagado del Inventario Financiero y Otros Provisores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuenta de Gastos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Supervisión Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Órgano Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva de Gastos Recaudados Anteriormente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	4579,595,387.35	4,579,595,387.35	474,099,902.00	474,099,902.00	4,595,629,382.35	4,595,629,382.35

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YURICA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	481.10	0.00	0.00	481.10	0.00	0.00
					Consumos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Contabilidad	3,000.00	0.00	2,433.31	5,433.31	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el municipio de Aguila	3,000.00	0.00	2,433.31	5,433.31	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de atención de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagase trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Reagasey Cobros	2,417.11	0.00	12,440.19	14,857.30	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el municipio de Aguila	2,417.11	0.00	12,440.19	14,857.30	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de atención de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para hipodermis inyectables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles clínicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para dispositivos de conexión	0.00	0.00	340.63	340.63	0.00	0.00
					Despensa	4,790.98	0.00	5,362.98	3,602.00	0.00	0.00
					Material por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material para uso de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	4,208.09	0.00	4,275.27	8,481.36	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO	50,320.98	0.00	1,528,436.07	1,578,757.05	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	50,320.98	0.00	1,528,436.07	1,578,757.05	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por edad servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	12,381.62	12,381.62	0.00	0.00
					Acciones no calificadas por finiquito	0.00	0.00	13,469.02	13,469.02	0.00	0.00
					Gratificación	514,034.40	0.00	2,320.29	516,354.69	0.00	0.00
					Gratificación por conexión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de atención médica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios de días	0.00	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00	0.00
					Prima por jubilación	514,034.40	0.00	514,034.40	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Bases para hipoteca Interbancarios sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja civica y economica	0.00	0.00	1,475.31	1,475.31	0.00	0.00
					Caja gastos derivados de convenio	41,000.00	0.00	597,133.04	738,133.04	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	-385.02	0.00	2,189.02	1,801.00	0.00	0.00
					Beasiswa por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales utiles de oficina	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
					Suministro oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia electronica y electronica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Perifoneos y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonos convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiotelecomunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informatico	582.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00
					Depreciacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, computo	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
					Reparacion y mantenimiento vehiculos automotores, aviones y acuaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACION Area de Adquisiciones	25,355.51	0.00	67,591.25	92,946.76	0.00	0.00
					Operacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	25,355.51	0.00	67,591.25	92,946.76	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afilio servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administracion de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitacion individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipoteca Interbancarios sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja civica y economica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Citas gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	2,641.70	2,641.70	0.00	0.00
					Gastos	65.90	0.00	38,020.00	38,020.00	0.00	0.00
					Gastos por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	-192.29	0.00	192.29	0.00	0.00	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	2,563.95	0.00	8,303.95	8,303.95	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aviones	1,628.32	0.00	0.00	1,628.32	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Areas de patrimonio	1,742,419.42	0.00	161,587.46	1,904,006.88	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,742,419.42	0.00	161,587.46	1,904,006.88	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipoteca de préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Caja chica y economías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja chica devueltas de cambio	0.00	0.00	3,112.79	3,112.79	0.00	0.00
				Casas	76.82	0.00	41,493.00	41,493.00	0.00	0.00
				Costos por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y enseres de imprenta	14,811.94	0.00	0.00	14,811.94	0.00	0.00
				Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	203,572.00	0.00	0.00	203,572.00	0.00	0.00
				Estructuras y manufacturas periodo tipo de construcción	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,327.65	0.00	17,266.90	23,594.55	0.00	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,486,313.76	0.00	0.00	1,486,313.76	0.00	0.00
				Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	54,029.52	54,029.52	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	11,500.00	0.00	8,400.00	19,900.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros y fianzas	21,110.69	0.00	0.00	21,110.69	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,708.56	0.00	0.00	1,708.56	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de atención al usuario	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afiliación a servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	11,691.91	0.00	25,365.54	37,281.35	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	11,691.91	0.00	25,365.54	37,281.35	0.00	0.00
					Suelo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afijación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipoteca de integraciones sindicalizadas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,185.99	1,185.99	0.00	0.00
					Depreciación	33.40	0.00	18,010.00	18,043.40	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,709.31	0.00	3,737.24	5,446.55	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asuero y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	8,649.10	0.00	0.00	8,649.10	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Redes de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa Jurídica	17,184.91	0.00	32,354.87	32,354.87	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	17,184.91	0.00	32,354.87	32,354.87	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de detección de reportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,661.70	1,661.70	0.00	0.00
					Desempeño	40.08	0.00	21,652.08	21,652.08	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
					Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consultas, librerías y activos	1,136.35	0.00	2,507.00	3,643.35	0.00	0.00
					Asuero y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones asesorías y honorarios	6,675.20	0.00	6,675.20	13,631.15	0.00	0.00
					Relaciones y asesorías para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y equipos	570.08	0.00	0.00	570.08	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	41,065.85	0.00	55,229.19	55,133.34	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica y suministro de agua	41,065.85	0.00	55,229.19	55,133.34	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desamparo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	3,542.80	0.00	0.00	3,542.80	0.00	0.00
					Consumibles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, subcontratistas y alistas	6,390.43	0.00	29,305.88	35,696.31	0.00	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y asesorías para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	11,500.00	0.00	18,500.00	7,000.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y equipos	4,901.12	0.00	0.00	4,901.12	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	45,990.00	0.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vuelos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	1,081.28	0.00	2,433.31	3,514.59	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	1,081.28	0.00	2,433.31	3,514.59	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,081.28	0.00	0.00	1,081.28	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	1,083.54	0.00	6,026.51	6,712.05	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	1,083.54	0.00	6,026.51	6,712.05	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,662.34	0.00	4,395.31	6,047.54	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,435.31	2,435.31	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	231.20	0.00	0.00	231.20	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				AVANZOS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	34,784.91	0.00	11,177.20	45,962.11	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	34,784.91	0.00	11,177.20	45,962.11	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de control de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bases para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja de ahorro y economías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salud de los empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	264.12	264.12	0.00	0.00
				Depositos	10.02	0.00	5,405.00	5,415.02	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	774.69	0.00	3,076.77	3,851.46	0.00	0.00
				Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,435.31	2,435.31	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	6.66	0.00	6,167.42	6,174.10	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para el agua potable	6.66	0.00	6,167.42	6,174.10	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Erogaciones para financiar gastos de personal de administración de ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques de ahorro y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos de devoluciones de convenio	0.00	0.00	132.11	132.11	0.00	0.00
					Despensas	6.66	0.00	3,602.00	3,608.66	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valeos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	554,147.30	0.00	672,055.12	1,226,202.32	0.00	0.00
					Agua fría	554,147.30	0.00	672,055.12	1,226,202.32	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones no debidas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de gastos devueltos de convenio	130,000.00	0.00	28,201.30	158,201.30	0.00	0.00
					Despensas	2,792.04	0.00	434,041.00	441,833.04	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y servicios de imprenta	7,770.56	0.00	0.00	7,770.56	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios químicos	31,666.00	0.00	24,000.00	55,666.00	0.00	0.00
					Material accesorio y suministros de accesorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	115,940.97	0.00	178,107.51	294,048.48	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorio y herramientas	68,077.15	0.00	8,272.00	74,349.15	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de equip	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,493.31	2,493.31	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos de despacho para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, empujes, buses y autobuses	128,950.08	0.00	0.00	128,950.08	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Detalle de servicios menores	50,450.00	0.00	0.00	0.00	50,450.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Residuos y Residuos de Tratamiento	235,142.02	0.00	91,447.11	327,589.13	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	235,142.02	0.00	91,447.11	327,589.13	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Índice para fijar el tipo de prestaciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita clínica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita clínica derivada de convenio	0.00	0.00	365.95	365.95	0.00	0.00
					Despensas	10.02	0.00	5,405.00	5,415.02	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y equipos de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud y químicos	165,374.00	0.00	0.00	165,374.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Computables, laboratorios activos	22,565.80	0.00	32,565.85	55,131.65	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de odontología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, autobuses, camiones y autobuses	2,791.20	0.00	50,215.00	53,006.20	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas impuestas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y	140,690.25	0.00	497,477.94	638,168.19	0.00	0.00
					Aparatado						
					Operación de infraestructura para drenaje y aparatado	140,690.25	0.00	497,477.94	638,168.19	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones no definidas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar capitalización general de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
					Otros pagos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros pagos devueltos de convenio	0.00	0.00	17,570.88	17,570.88	0.00	0.00
					Despensa	4,949.58	0.00	244,482.58	250,532.00	0.00	0.00
					Salimundo por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos relacionados para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	104,374.37	0.00	139,938.17	244,312.44	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pérdidas seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	85,262.80	0.00	0.00	85,262.80	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,435.31	2,435.31	0.00	0.00
					Servicio de telefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, bienes, servicios y equipos	41,900.12	0.00	93,055.00	1,154.88	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	43,402.88	0.00	0.00	43,402.88	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de S. Administrativo	147,595.23	0.00	58,526.76	206,121.99	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	147,595.23	0.00	55,525.76	234,121.99	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	492.03	492.03	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	181.23	181.23	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,532.84	2,532.84	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de pensiones reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para hipódromo trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	0.00	0.00	1,717.18	1,717.18	0.00	0.00
					Desempeño	43.42	0.00	23,415.00	23,458.42	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos relacionados para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	147,595.81	0.00	55,777.17	203,372.98	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	25,591.89	0.00	111,020.61	136,612.50	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	25,591.89	0.00	111,020.61	136,612.50	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	0.00	0.00	1,839.84	1,839.84	0.00	0.00
					Depreciación	4,754.24	0.00	25,167.24	25,167.24	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	26,302.45	0.00	81,580.22	107,882.67	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones industriales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,043.68	0.00	0.00	1,043.68	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	2,285.76	0.00	13,457.93	15,743.69	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,285.76	0.00	13,457.93	15,743.69	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Caja para hipoteca Interpares indicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja divisas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	5,713.30	5,713.30	0.00	0.00
				Depositos	6.66	0.00	3,602.00	3,608.66	0.00	0.00
				Extinción por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,279.08	0.00	1,708.32	3,985.40	0.00	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Areas de Catálogo y Proyectos	1,424.43	0.00	4,691.31	6,115.74	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,424.43	0.00	4,691.31	6,115.74	0.00	0.00
				Servicio agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de detección de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,424.43	0.00	2,250.00	3,674.43	0.00	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, computadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y helicópteros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACION UNIDAD TECNICA DE OPERACION	12,038.30	0.00	291,802.81	292,840.91	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	12,038.30	0.00	291,802.81	292,840.91	0.00	0.00
				Servicio básico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afiliado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	132.08	132.08	0.00	0.00
				Gastos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad, asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Compras de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contratistas, honorarios activos	4,273.30	0.00	6,837.28	11,110.58	0.00	0.00
				Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	7,765.00	0.00	0.00	7,765.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	2,397.63	0.00	6,756.99	6,756.62	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,397.63	0.00	6,756.99	6,756.62	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidio por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fide, imprenta y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comunicaciones, librerías y activos	3,418.63	0.00	3,304.69	6,723.31	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguros y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y prestaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	4,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Operación	6,108,103.83	0.00	19,080,687.58	25,188,791.41	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,108,103.83	0.00	19,080,687.58	25,188,791.41	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para riesgos de trabajadores sindicalizados	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	528.44	528.44	0.00	0.00
					Descuento	18.10	0.00	9,055.00	9,073.10	0.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, subsidios y otros	6,236.10	0.00	7,789.10	14,025.20	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	4,175,322.41	0.00	8,570,026.08	12,745,348.49	0.00	0.00
					Servicio de agua	10,875,349.00	0.00	10,470,905.67	21,346,254.67	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, enseres, muebles y equipos	323.84	0.00	0.00	323.84	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	-188,547.70	0.00	235,255.99	48,908.29	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-188,547.70	0.00	235,255.99	48,908.29	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	2,210.30	0.00	3,391.40	1,321.10	0.00	0.00
					Depositos	33.40	0.00	18,010.00	18,043.40	0.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
					Depositos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, subvenciones activas	0.00	0.00	11,744.28	9,744.28	0.00	0.00
					Reserva y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados y accesorios menores de mobiliario equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados y accesorios menores para equipo de computo	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
					Prestados y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, servicio y accesorios	199,175.80	0.00	199,475.00	299.20	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de del Agua Potable	239,485.56	0.00	330,698.17	569,183.73	0.00	0.00
					Agua fría	239,485.56	0.00	330,698.17	569,183.73	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de explotación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Citas gratis derivadas de convenio	2,270.00	0.00	9,522.80	1,793.10	0.00	0.00
				Despensa	287.26	0.00	180,289.00	180,586.26	0.00	0.00
				Salimida por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salimida quimica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contribuciones, subsidios y activos	0.00	0.00	158,453.06	158,453.06	0.00	0.00
				Prestado seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefono convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Servicio de radiocomunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para representacion de servicio publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparacion y mantenimiento vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	231,418.00	0.00	0.00	231,418.00	0.00	0.00
				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquina, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Mantenimiento Area de Limpieza y Abastecimiento	13,021.83	0.00	239,593.05	252,614.88	0.00	0.00
				Operacion de infraestructura para drenaje y alcantarillado	13,021.83	0.00	239,593.05	252,614.88	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afilio servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de deuda reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administracion de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de desocupacion individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deuda para hipotesis de trabajo sindicalizado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
				Citas civiles y economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas gratis derivadas de convenio	0.00	0.00	4,755.56	4,755.56	0.00	0.00
				Despensa	120.34	0.00	64,836.00	64,956.34	0.00	0.00
				Salimida por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y enseres de oficina	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
				Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y enseres para el procesamiento en equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contribuciones, subsidios y activos	24,748.89	0.00	167,567.88	142,818.89	0.00	0.00
				Prestado seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadoras menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadoras menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadoras para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	770.85	0.00	0.00	770.85	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de máquinas, equipo industrial y	24,597.80	0.00	0.00	24,597.80	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	2,981.60	2,981.60	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,981.60	2,981.60	0.00	0.00
					Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de salud reportado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y partes de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	448.29	448.29	0.00	0.00
					Relaciones yecadoras para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA Anualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispendio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURISCAUDAL JURIDICA	67,000.00	0.00	65,595.04	162,595.04	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	67,000.00	0.00	65,595.04	162,595.04	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispendio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	4,565.36	4,565.36	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
				Reembolsos a proveedores	40,000.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	2,000.00	0.00	9,450.94	1,550.44	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	2,000.00	0.00	9,450.94	1,550.44	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de gestión de recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Adaptaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	132.11	132.11	0.00	0.00
				Depositos	3.34	0.00	1,801.00	1,804.34	0.00	0.00
				Depositos por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contratistas, honorarios y otros	797.68	0.00	3,703.62	4,501.30	0.00	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, enseres, bienes y equipos	1,255.48	0.00	0.00	1,255.48	0.00	0.00
				Pólizas de seguros de vida e información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del egreso Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,447.00	6,447.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
					Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución de egresos indexados	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
					Presupuesto del egreso Compromiso de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del egreso Compromiso de Prestaciones, Comisiones y Otras Gastos	0.00	0.00	4,404,596.53	4,404,596.53	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	4,404,596.53	4,404,596.53	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	4,404,596.53	4,404,596.53	0.00	0.00
					Finanzas de la deuda	0.00	0.00	4,404,596.53	4,404,596.53	0.00	0.00
					Presupuesto del egreso Compromiso de Inversión Pública	759,996.34	0.00	529,081.22	1,289,077.56	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obra pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obra pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obra pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	83,236.00	0.00	102,708.00	185,944.00	0.00	0.00
					Agua Limpia	83,236.00	0.00	102,708.00	185,944.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	83,236.00	0.00	102,708.00	185,944.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Residuales y Puntos de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Adecuado	119,122.98	0.00	3,901.82	123,024.80	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y adecuado	119,122.98	0.00	3,901.82	123,024.80	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	119,122.98	0.00	3,901.82	123,024.80	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánica	200,545.36	0.00	0.00	200,545.36	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	200,545.36	0.00	0.00	200,545.36	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	200,545.36	0.00	0.00	200,545.36	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	212,433.00	0.00	36,950.00	249,383.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	212,433.00	0.00	36,950.00	249,383.00	0.00	0.00
					Reducción de costos por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	212,433.00	0.00	36,950.00	249,383.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programas	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de del Agua Potable	95,150.00	0.00	14,428.88	109,578.88	0.00	0.00
					Agua Limpia	95,150.00	0.00	14,428.88	109,578.88	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	95,150.00	0.00	14,428.88	109,578.88	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de drenaje y alcantarillado	48,509.00	0.00	0.00	48,509.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura de drenaje y alcantarillado	48,509.00	0.00	0.00	48,509.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	48,509.00	0.00	0.00	48,509.00	0.00	0.00
					Requisito de Gastos Comprometidos Bienes Nuevos, Inmuebles Intangibles	20,871.25	0.00	215,532.24	236,403.49	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Área de Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y personal para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	9,347.42	9,347.42	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	9,347.42	9,347.42	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	9,347.42	9,347.42	0.00	0.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
					Equipo y personal audiovisuales	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y personal para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Subdirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y personal audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrón, Licitación y Reducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ventilación y equipo de transporte aereotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y/o precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y/o precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Geomática	0.00	0.00	266,184.82	266,184.82	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	266,184.82	266,184.82	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	266,184.82	266,184.82	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3495	CUO233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	19,109.25	0.00	0.00	19,109.25	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	19,109.25	0.00	0.00	19,109.25	0.00	0.00
					Servicios formales	19,109.25	0.00	0.00	19,109.25	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Obraje y Abastecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y materiales para comunicación, telecomunicaciones y radio teleseñal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y cine y grabación	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Comprometido de Inversión Financiera y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERFUESTO DE GASTOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Devengado de Gastos de Fundamentación	4,354,197.10	0.00	30,764,914.55	22290,795.73	94,621.72	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Salarios	130,677.22	0.00	7,631.00	138,308.22	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	130,677.22	0.00	7,631.00	138,308.22	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	264.22	0.00	0.00	264.22	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	1,795.69	1,795.69	0.00	0.00
					Servicio informático	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	8,713.00	0.00	0.00	8,713.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	13,904.11	0.00	395,871.22	401,573.01	-797.68	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	13,904.11	0.00	395,871.22	401,573.01	-797.68	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adiciones para financiar depósitos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	660.45	0.00	0.00	660.45	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	9,005.00	9,005.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	854.66	0.00	375,432.91	377,085.25	-797.68	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repares y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	8,189.00	0.00	0.00	8,189.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	76,811.99	0.00	18,524.27	94,336.26	-797.68	0.00
					Cultura de agua	76,811.99	0.00	18,524.27	94,336.26	-797.68	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,253.46	0.00	0.00	3,253.46	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	7,032.33	0.00	0.00	7,032.33	0.00	0.00
					Materiales básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	252.54	0.00	0.00	252.54	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	854.66	0.00	5,070.96	5,127.94	797.66	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,419.00	0.00	0.00	3,419.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	36,020.28	0.00	24,505.08	61,275.36	2,250.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	36,020.28	0.00	24,505.08	61,275.36	2,250.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles de oficina	3,817.47	0.00	0.00	1,587.47	2,230.00	0.00
					Enseres de oficina	22.41	0.00	0.00	22.41	0.00	0.00
					Materiales de fós. óxido y grafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Structuras y menesteres para el tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos para el mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	1,543.01	0.00	14,371.79	15,914.80	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	5,460.60	0.00	0.00	5,460.60	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, embarques, aviones y aviones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	4,724.15	0.00	0.00	4,724.15	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,701.00	0.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	3,731.64	0.00	0.00	3,731.64	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	10,248.69	0.00	8,477.62	18,726.31	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	10,248.69	0.00	8,477.62	18,726.31	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de identidad reperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas integradas individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	132.11	0.00	0.00	132.11	0.00	0.00
					Despesas	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suministros oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	811.58	0.00	4,243.31	5,054.89	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVANZAS ADMINISTRACIÓN Área de Padrones, Lecturas y Recaudación	44,150.83	0.00	345,994.68	390,145.51	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	44,150.83	0.00	345,994.68	390,145.51	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de solidaridad reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para tipos de contingencias individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas médicas derivadas de convenio	3,434.66	0.00	0.00	3,434.66	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	48,025.00	48,025.00	0.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suministros oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	934.42	0.00	7,760.37	8,694.79	0.00	0.00
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	0.00	290,776.00	290,776.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	255.65	0.00	0.00	255.65	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	37,520.00	0.00	0.00	37,520.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	343.10	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de tesorería	75,587.95	0.00	14,765.25	90,353.20	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	75,587.95	0.00	14,765.25	90,353.20	0.00	0.00
				Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de crédito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles derivados de convenio	525.44	0.00	0.00	525.44	0.00	0.00
				Despensa	0.00	0.00	7,204.00	7,204.00	0.00	0.00
				Contribución por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	67.80	0.00	0.00	67.80	0.00	0.00
				Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	131.94	0.00	0.00	131.94	0.00	0.00
				Materiales y servicios de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	512.06	0.00	0.00	512.06	0.00	0.00
				Costos de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,977.94	4,977.94	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio bancario financiero	67,209.91	0.00	150.00	67,359.91	0.00	0.00
				Costos inherentes a la recuperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de presupuesto	2,755.00	0.00	2,433.31	5,188.31	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	2,755.00	0.00	2,433.31	5,188.31	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comunicación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Perifoneos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	6,118.00	0.00	2,433.31	8,551.31	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	6,118.00	0.00	2,433.31	8,551.31	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Resguardo Civilista	7,720.77	0.00	14,516.87	22,161.08	76.38	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,720.77	0.00	14,516.87	22,161.08	76.38	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de datos de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de gastos derivados de convenio	598.33	0.00	0.00	519.85	76.38	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	649.54	0.00	8,481.36	9,130.90	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y vacaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,435.31	2,435.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	607,255.73	0.00	514,381.64	1021,642.37	100,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	607,255.73	0.00	514,381.64	1021,642.37	100,000.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	0.00	0.00	12,381.62	12,381.62	0.00	0.00
					Vacaciones disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	13,489.02	13,489.02	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	2,330.29	2,330.29	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar paguetas generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por auxilio de salida cívica	0.00	0.00	283,000.00	183,000.00	100,000.00	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para jubilación de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas cívicas y económicas	0.00	0.00	1,475.37	1,475.37	0.00	0.00
					Citas gratis derivadas de convenio	524,832.01	0.00	197,501.03	722,133.04	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
					Salimul por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	741.32	0.00	0.00	741.32	0.00	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,612.40	0.00	0.00	44,612.40	0.00	0.00
					Materiales para identificación y registro	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas y productos termomecánicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,435.31	2,435.31	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
					Servicio informático	1,118.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios médicos	1,835.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisición	45,454.00	0.00	47,321.24	92,775.24	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	45,454.00	0.00	47,321.24	92,775.24	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Recepciones de donaciones finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar paguetas generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Obras para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Obras sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Obras sociales derivadas de convenio	2,641.70	0.00	0.00	2,641.70	0.00	0.00
				Desempeño	0.00	0.00	36,020.00	36,020.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	192.29	0.00	0.00	192.29	0.00	0.00
				Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y activos	673.01	0.00	8,667.93	9,340.94	0.00	0.00
				Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Recepciones asistencia y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,435.31	2,435.31	0.00	0.00
				Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,927.00	0.00	0.00	20,927.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	470,456.65	0.00	173,705.62	218,327.69	470,456.65	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	470,456.65	0.00	173,705.62	218,327.69	470,456.65	0.00
				Servicio agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Renta por arrendamiento de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Renta por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de ahorro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resgate Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de supervivencia individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Boques para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas civiles derivadas de convenio	3,038.53	0.00	0.00	3,038.53	0.00	0.00
				Desempeño	0.00	0.00	41,425.00	41,425.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	286.54	0.00	84.46	286.54	84.46	0.00
				Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y entornos de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos y electrónicos	4,683.98	0.00	0.00	4,683.98	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrojes y pintas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	330.16	0.00	238.78	330.16	238.78	0.00
				Structuras y modificaciones personal tipo de construcción	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	425,623.03	0.00	25,595.55	25,595.55	425,353.96	0.00
				Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	60.16	0.00	0.00	60.16	0.00	0.00
				Relaciones accesorias menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	855.40	0.00	0.00	855.40	0.00	0.00
				Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas entenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,435.31	2,435.31	0.00	0.00
				Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	4,556.81	0.00	0.00	4,556.81	0.00	0.00
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	54,026.52	54,026.52	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de equipo y redes de telecomunicaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	29,836.00	0.00	0.00	29,836.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	3,243.00	0.00	0.00	1,794.00	1,449.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Areas de atención al cliente	4,766.00	0.00	2,433.31	7,199.31	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,766.00	0.00	2,433.31	7,199.31	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cobertura de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Almuerzo y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargas y consumos para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,066.00	0.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Comercialización	18,112.65	0.00	34,535.96	52,651.61	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	18,112.65	0.00	34,535.96	52,651.61	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cobertura de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	1,183.99	0.00	0.00	1,183.99	0.00	0.00
					Depositos	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comodidades, lubricantes y activos	8,548.55	0.00	8,548.55	8,548.55	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestaciones seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones y herramientas	0.00	0.00	8,548.10	8,548.10	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
					Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos deducibles de ingresos para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones de trabajo por veintidós	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	15,049.00	0.00	0.00	15,049.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases Juridica	21,083.21	0.00	34,847.81	55,931.02	-76.38	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	21,083.21	0.00	34,847.81	55,931.02	-76.38	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones de gratificación por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de salarios de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de salarios de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos devueltos de convenio	1,585.32	0.00	0.00	1,585.32	-1,585.32	0.00
					Casapasa	0.00	0.00	21,612.00	21,612.00	0.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	254.89	0.00	3,646.55	3,901.44	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	6,955.95	6,955.95	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,193.00	0.00	0.00	18,193.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	61,572.53	0.00	45,126.62	16,445.91	-41,500.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	61,572.53	0.00	45,126.62	16,445.91	-41,500.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de detección de incendio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adiciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	443.35	0.00	0.00	443.35	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,084.66	0.00	35,696.31	38,780.97	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	5,480.60	0.00	0.00	5,480.60	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,000.00	18,500.00	-11,500.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cobros de publicidad y propaganda	48,990.00	0.00	0.00	48,990.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	903.44	0.00	0.00	903.44	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	692.38	0.00	0.00	692.38	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN FIANZAS	7,108.39	0.00	2,433.31	10,141.70	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,108.39	0.00	2,433.31	10,141.70	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Quintación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguimiento responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	873.27	0.00	0.00	873.27	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	1,249.12	0.00	0.00	1,249.12	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN FIANZAS	9,107.77	0.00	8,480.60	17,588.37	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	9,107.77	0.00	8,480.60	17,588.37	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de supervivencia individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	569.17	0.00	6,047.54	6,616.71	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de telefonía y telecomunicaciones	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	14,673.51	0.00	11,687.97	26,361.48	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	14,673.51	0.00	11,687.97	26,361.48	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de supervivencia individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beca ciudad y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud y discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	264.12	0.00	0.00	264.12	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Despensa	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
				Salimula por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	357.09	0.00	0.00	357.09	0.00	0.00
				Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	559.78	0.00	3,551.66	4,154.55	254.99	0.00
				vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	-254.99	0.00	0.00	0.00	-254.99	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	172.41	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el apostroado de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas pagadas por vía telefónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	12,575.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Centro y Supervisión	9,297.27	0.00	6,035.31	9,662.42	3,470.16	0.00
				Construcción de infraestructura para el parque potable	9,297.27	0.00	6,035.31	9,662.42	3,470.16	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de deudas reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagile trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros gastos derivados de convenio	132.11	0.00	0.00	132.11	0.00	0.00
				Despensa	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
				Salimula por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				vestuario y uniforme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
				Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de traslado por vía terrestre	1,737.92	0.00	0.00	0.00	1,737.92	0.00
				Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de servicios menores	1,732.24	0.00	0.00	0.00	1,732.24	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Seguridad Policial	342,797.76	0.00	954,177.94	1408,656.92	481,680.92	0.00
				Agua limpia	342,797.76	0.00	954,177.94	1408,656.92	481,680.92	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Capitación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Capitación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de sistema de detección de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagente trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Boletines para tipos de trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Clas. civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Clas. gastos derivados de convenio	25,201.30	0.00	130,000.00	155,201.30	0.00	0.00
				Despensa	0.00	0.00	434,041.00	434,041.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y sistemas de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sustancias químicas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
				Materiales accesorios suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes, aditivos	91,649.93	0.00	294,048.48	385,698.41	59,148.10	0.00
				vestuario y uniforme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Pende de seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	2,978.19	0.00	30,800.18	84,483.00	48,504.68	0.00
				Relaciones y accesorios menores de maquina y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	950.00	0.00	93,055.00	187,060.00	49,055.00	0.00
				Repuestos, instalación y mantenimiento de maquina, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	188,188.00	0.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	1,132.76	0.00	0.00	0.00	1,132.76	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de aguas Residuales y Planta de Tratamiento	72,139.40	0.00	154,232.96	231,385.28	4,989.08	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	72,139.40	0.00	154,232.96	231,385.28	4,989.08	0.00
				Servicio casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Renta por arrendamiento de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Renta vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de identidad reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	365.65	0.00	0.00	365.65	0.00	0.00
				Despensa	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	221.47	0.00	0.00	0.00	221.47	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y sistemas de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salud y químicos	821.32	0.00	0.00	0.00	821.32	0.00
				Materiales accesorios suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contratistas, subcontratistas y otros	8,895.47	0.00	88,989.69	87,890.00	2,982.10	0.00
				Pende de seguridad protección personal	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
				Pende de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	1,074.19	0.00	0.00	0.00	1,074.19	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
					Recepciones asociadas a contratos de seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de enfermería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y helicópteros	50,315.00	0.00	100,430.00	150,745.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,536.00	0.00	0.00	9,536.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Diseño y Apoyos	254,034.05	0.00	579,331.75	726,545.45	106,820.34	0.00
					Operación de infraestructura para diseño y apoyo	254,034.05	0.00	579,331.75	726,545.45	106,820.34	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones no definidas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito recibo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos devueltos de convenio	17,570.88	0.00	0.00	17,570.88	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	239,533.00	239,533.00	0.00	0.00
					Salimul por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos médicos para el consultorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	35,854.17	0.00	244,310.44	286,599.27	15,765.34	0.00
					Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Relaciones y conexiones menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,435.31	2,435.31	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Represión y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	93,135.00	0.00	93,055.00	93,135.00	93,055.00	0.00
				Represión, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	105,604.00	0.00	0.00	105,604.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánica	34,555.03	0.00	125,165.39	154,317.05	8,344.37	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	34,555.03	0.00	125,165.39	154,317.05	8,344.37	0.00
				Servicio base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afilado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	492.03	492.03	0.00	0.00
				Acciones no calificadas por finiquito	0.00	0.00	161.23	161.23	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,532.94	2,532.94	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar capitalización personal de administración de ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resguardo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipotecas, préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos devueltos de convenio	1,717.18	0.00	0.00	1,717.18	0.00	0.00
				Despensa	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Atitudes materiales para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,905.55	0.00	99,132.98	105,695.46	8,344.37	0.00
				Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reserva seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,435.31	2,435.31	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
				Represión y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,912.00	0.00	0.00	16,912.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	43,542.92	0.00	133,728.98	167,913.04	9,665.96	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	43,542.92	0.00	133,728.98	167,913.04	9,665.96	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para riesgos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	1,639.84	0.00	0.00	1,639.84	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	23,668.08	0.00	107,882.67	131,550.75	9,165.96	0.00
					Alquileres y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,424.00	0.00	0.00	16,424.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	11,065.72	0.00	10,023.71	21,089.43	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	11,065.72	0.00	10,023.71	21,089.43	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bases para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas civiles devueltas de convenio	5,713.30	0.00	0.00	5,713.30	0.00	0.00
				Desempeño	0.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y series de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	493.42	0.00	3,988.40	4,481.82	0.00	0.00
				Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
				Impresiones deducibles de impuestos a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos, embarcaciones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,639.00	0.00	0.00	3,639.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Subcontratación servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	7,925.32	0.00	6,115.74	13,301.40	739.66	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,925.32	0.00	6,115.74	13,301.40	739.66	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Riesgo de Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	739.66	0.00	0.00	0.00	739.66	0.00
				Desgaste oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Optimización, mantenimiento activo	854.66	0.00	3,692.43	4,537.09	0.00	0.00
				Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Revisión seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Publicaciones, impresos y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calidad de trabajo por vía telefónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,311.00	0.00	0.00	5,311.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	31,019.72	0.00	285,743.66	314,959.53	1,804.05	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	31,019.72	0.00	285,743.66	314,959.53	1,804.05	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de sistema de control de ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo para hipoteca de los edificios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo civil y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo gastos derivados de convenio	132.05	0.00	0.00	132.05	0.00	0.00
				Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	90.43	0.00	0.00	0.00	90.43	0.00
				Desgaste oficina	118.38	0.00	0.00	0.00	118.38	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y activos	2,047.55	0.00	11,110.55	12,819.00	330.54	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendidez seguridad y protección personal	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,162.93	0.00	0.00	0.00	1,162.93	0.00
					Relaciones y accesorios menor equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo sistema	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	2,435.31	2,435.31	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	14,520.62	0.00	0.00	14,520.62	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	4,737.92	0.00	0.00	0.00	4,737.92	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	5,758.00	0.00	0.00	5,758.00	0.00	0.00
					personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	2,079.28	0.00	0.00	1,565.69	663.59	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	2,980.40	0.00	5,156.62	10,662.51	1,454.51	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	2,980.40	0.00	5,156.62	10,662.51	1,454.51	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones de familiares por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aplicaciones para financiar capitalización personal de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					administración de ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boletines de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina, impresiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	254.69	0.00	6,723.31	7,008.20	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendidez seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,208.65	0.00	0.00	0.00	1,208.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
					Servicio telefónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina (reserva por vía terrestre)	247.56	0.00	0.00	0.00	247.56	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	221.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIFORMES Y OTRAS OPERACIONES	-10,563,566.65	0.00	25,766,422.43	14,901,515.41	1,310.37	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-10,563,566.65	0.00	25,766,422.43	14,901,515.41	1,310.37	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación a seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones no remuneradas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rentimientos por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención médica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de atención médica individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas y préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros créditos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos de servicio de convenio	528.44	0.00	0.00	528.44	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	2,449.91	0.00	14,025.80	15,165.34	1,310.37	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,394,703.65	4,394,703.65	0.00	0.00
					Servicio de agua	-10,675,349.00	0.00	21,346,254.67	10,670,905.67	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,754.00	0.00	0.00	7,754.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Mantenimiento Área de Conectividad	231,274.34	0.00	231,662.59	256,872.59	236,063.94	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	231,274.34	0.00	231,662.59	256,872.59	236,063.94	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro de ahorro	3,591.40	0.00	3,591.40	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,588.94	0.00	11,744.28	11,744.28	6,588.94	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones menores para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	199,655.00	0.00	199,475.00	199,655.00	199,475.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,219.00	0.00	0.00	20,219.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Agua Potable	193,587.35	0.00	520,650.37	608,257.17	44,019.42	0.00
					Agua fría	193,587.35	0.00	520,650.37	608,257.17	44,019.42	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagaste riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actas para hipoteca de integraciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general de depósito de convenio	9,522.80	0.00	0.00	9,522.80	0.00	0.00
					Depositos	0.00	0.00	180,289.00	180,289.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y otros de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios quincenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	108,455.08	0.00	158,455.08	158,455.08	108,455.08	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y muebles	1,570.00	0.00	199,479.00	400,520.00	199,479.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	75,879.00	0.00	0.00	75,879.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento de áreas de drenaje y canalizado	133,462.09	0.00	210,090.30	273,581.08	70,191.34	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y canalizado	133,462.09	0.00	210,090.30	273,581.08	70,191.34	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por riesgo de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagaste riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actas para hipoteca de integraciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general devueltos de convenio	4,785.96	0.00	0.00	4,785.96	0.00	0.00
					Casas	0.00	0.00	64,836.00	64,836.00	0.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y servicios de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comunicaciones, subvenciones activas	64,836.23	0.00	142,823.99	167,567.88	70,197.34	0.00
					Prestación seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones técnicas de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones técnicas de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	860.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	31,868.00	0.00	0.00	31,868.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	4,153.29	0.00	2,433.31	6,586.60	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,153.29	0.00	2,433.31	6,586.60	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de jubilación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y servicios de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	448.29	0.00	0.00	448.29	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	2,685.00	0.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURIDICA FINANCIERA	4,609.00	0.00	0.00	4,609.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,609.00	0.00	0.00	4,609.00	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,609.00	0.00	0.00	4,609.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURIDICA FINANCIERA JURIDICA	87,595.00	0.00	15,595.04	102,950.04	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	87,595.00	0.00	15,595.04	102,950.04	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros insumos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,555.35	4,555.35	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios de acuerdo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,175.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	10,025.65	10,025.65	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	14,220.85	0.00	10,135.51	24,356.36	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	14,220.85	0.00	10,135.51	24,356.36	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de atención médica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salas para hipodermis de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	132.11	0.00	0.00	132.11	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, subcontratistas activos	569.77	0.00	4,501.20	5,070.97	0.00	0.00
					vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Relaciones asesorías y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,433.31	2,433.31	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y mantenimiento vehículos oficiales, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	10,339.00	0.00	0.00	10,339.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Presupuesto del Gasto Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,214,226.83	0.00	6,447.00	6,447.00	10,214,226.83	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
				Repuestos de daños a terceros	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	10,214,226.83	0.00	947.00	947.00	10,214,226.83	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,214,226.83	0.00	947.00	947.00	10,214,226.83	0.00
				Subsidios a la producción	10,214,226.83	0.00	0.00	0.00	10,214,226.83	0.00
				Sección de ingresos indirectos	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
				Presupuesto del Gasto Derivado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Presupuesto del Gasto Derivado de Ingresos, Comisiones y Otras Gastos	0.00	0.00	4,404,596.53	4,404,596.53	2,000.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	4,404,596.53	4,404,596.53	2,000.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	4,404,596.53	4,404,596.53	2,000.00	0.00
				Financiamiento de la deuda	0.00	0.00	4,404,596.53	4,404,596.53	2,000.00	0.00
				Presupuesto del Gasto Derivado del Interés Público	303,265.65	0.00	420,232.52	710,593.97	13,174.20	0.00
				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	113,436.03	0.00	0.00	111,716.50	1,709.53	0.00
				Agua limpia	113,436.03	0.00	0.00	111,716.50	1,709.53	0.00
				Repuestos y mantenimiento de infraestructura hidráulica	113,436.03	0.00	0.00	111,716.50	1,709.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Asfentado	1,123.23	0.00	0.00	0.00	1,123.23	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y asfentado	1,123.23	0.00	0.00	0.00	1,123.23	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,123.23	0.00	0.00	0.00	1,123.23	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mecanismo	6,758.40	0.00	0.00	6,758.40	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,758.40	0.00	0.00	6,758.40	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,758.40	0.00	0.00	6,758.40	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	66,119.52	0.00	49,140.00	15,319.52	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	66,119.52	0.00	49,140.00	15,319.52	0.00	0.00
					Operación de obras para administración	2,839.17	0.00	0.00	2,839.17	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	63,340.35	0.00	49,140.00	12,480.35	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	4,595.19	0.00	371,092.52	371,092.52	4,595.19	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,595.19	0.00	371,092.52	371,092.52	4,595.19	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,595.19	0.00	371,092.52	371,092.52	4,595.19	0.00
					Mantenimiento Area de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Agua Potable	70,615.43	0.00	0.00	70,615.43	1,524.00	0.00
					Agua Limpia	70,615.43	0.00	0.00	70,615.43	1,524.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	70,615.43	0.00	0.00	70,615.43	1,524.00	0.00
					Mantenimiento Area de Drenaje y Asfentado	34,012.85	0.00	0.00	34,012.85	4,221.25	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y asfentado	34,012.85	0.00	0.00	34,012.85	4,221.25	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	34,012.85	0.00	0.00	34,012.85	4,221.25	0.00
					Presupuesto del ejercicio de inversión de Bienes Muebles, Intangibles e Inmobiliarios	354,000.67	0.00	259,632.24	573,632.91	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Cultura de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cultura de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	3,447.42	3,447.42	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,447.42	3,447.42	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	3,447.42	3,447.42	0.00	0.00
					Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos electrónicos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipo yoperatores para comunicacón, telecomunicacón y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					transmisió n						
					DIRECCION GENERAL Subdireccón General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operacón y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yoperatores audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RRANZAS YADMINISTRACIÓ N Área de Pedagogía, Lectura y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reducció n						
					Operacón y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Verifica ción y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RRANZAS YADMINISTRACIÓ N Área de Tesorería	6,962.00	0.00	0.00	6,962.00	0.00	0.00
					Operacón y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	6,962.00	0.00	0.00	6,962.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Servicio informático	6,962.00	0.00	0.00	6,962.00	0.00	0.00
					RRANZAS YADMINISTRACIÓ N Área de Patrimonio	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
					Operacón y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Equipo foto y video grabación	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
					Equipo yoperatores para comunicacón, telecomunicacón y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					transmisió n						
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RRANZAS YADMINISTRACIÓ N Área de Comercializacón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operacón y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Verifica ción y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RRANZAS YADMINISTRACIÓ N Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operacón y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Verifica ción y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RRANZAS YADMINISTRACIÓ N Administracón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operacón y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓ N Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisi3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓ N Área de Aguas Residuales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revisi3n de Tratamiento						
					Operacón y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					aguas residuales						
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisi3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓ N Área de Control y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alcantarillado						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	276,900.87	0.00	266,184.82	543,085.49	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	276,900.87	0.00	266,184.82	543,085.49	0.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	276,900.87	0.00	266,184.82	543,085.49	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Obraje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y cine grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y accesorios para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y cine grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y cine grabación	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00	0.00
					Resumen de Gastos Derivado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESUMEN DE GASTOS DERIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de Gastos Ejercicio de Gasto de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de Gastos Ejercicio de Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de Gastos Ejercicio de Participaciones y Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de Gastos Ejercicio de Intereses, Comisiones y Otras Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de Gastos Ejercicio de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de Gastos Ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de Gastos Ejercicio de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESUMEN DE GASTOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de Gastos Pagado de Gastos de Funcionamiento	18,123,414.70	0.00	41,967,815.57	720,132.19	159371,098.08	0.00
					ORDEN GENERAL Área de Salarios	1,087,262.35	0.00	352,231.86	0.00	1419,494.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,057,262.35	0.00	352,231.66	0.00	1,419,494.21	0.00
					Sueldo base	493,182.97	0.00	173,162.00	0.00	666,344.97	0.00
					Prima por años de servicio	5,850.00	0.00	2,100.00	0.00	7,950.00	0.00
					Prima vacacional	52,978.66	0.00	0.00	0.00	52,978.66	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	305,079.82	0.00	104,185.00	0.00	419,264.82	0.00
					Calificación por convenio	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	69,562.21	0.00	25,494.73	0.00	94,056.94	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	50,873.13	0.00	18,917.08	0.00	69,790.21	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	13,140.48	0.00	3,685.11	0.00	16,825.59	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	5,999.16	0.00	2,230.77	0.00	8,229.93	0.00
					Riesgo de trabajo	11,315.78	0.00	3,194.51	0.00	14,510.29	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita general derivada de convenio	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					Decoración	7,140.64	0.00	3,602.00	0.00	10,742.64	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	3,257.68	0.00	1,031.66	0.00	4,289.34	0.00
					Materiales útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.78	0.00	2,433.31	0.00	9,460.09	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a internet	5,386.22	0.00	1,794.69	0.00	7,180.91	0.00
					Servicio informático	6,873.10	0.00	0.00	0.00	6,873.10	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	6,639.85	0.00	0.00	0.00	6,639.85	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,978.00	0.00	8,713.00	0.00	21,691.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	4,748.36	0.00	0.00	0.00	4,748.36	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	1,228,565.65	0.00	302,245.17	369,950.22	1,160,860.60	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,228,565.65	0.00	302,245.17	369,950.22	1,160,860.60	0.00
					Sueldo base	441,313.35	0.00	156,492.78	0.00	597,806.13	0.00
					Prima por años de servicio	6,300.00	0.00	2,275.00	0.00	8,575.00	0.00
					Prima vacacional	45,118.78	0.00	0.00	0.00	45,118.78	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	183,107.83	0.00	65,317.72	0.00	248,425.55	0.00
					Calificación por convenio	4,000.00	0.00	4,200.00	0.00	8,200.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	52,855.73	0.00	19,949.02	0.00	72,804.75	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	38,218.32	0.00	14,802.76	0.00	53,021.08	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	9,563.17	0.00	2,379.30	0.00	11,942.47	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	4,624.87	0.00	1,745.54	0.00	6,370.41	0.00
					Riesgo de trabajo	8,752.34	0.00	2,499.62	0.00	11,251.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para transporte individualizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de comercio	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
					Depreciación	17,916.60	0.00	9,000.00	0.00	26,916.60	0.00
					Dotación por puntualidad asistencial	5,622.83	0.00	1,621.69	0.00	7,244.52	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	375,932.82	0.00	7,135.00	368,960.22	13,117.63	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.78	0.00	2,433.31	0.00	9,460.09	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,778.00	0.00	8,188.00	0.00	20,966.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	4,173.63	0.00	0.00	0.00	4,173.63	0.00
					Costos de servicios mínimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura del Agua	453,362.93	0.00	152,174.29	0.00	605,537.22	0.00
					Cultura del agua	453,362.93	0.00	152,174.29	0.00	605,537.22	0.00
					Salario base	168,735.45	0.00	58,995.93	0.00	227,731.38	0.00
					Prima por años de servicio	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
					Prima vacacional	15,125.94	0.00	0.00	0.00	15,125.94	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	113,512.12	0.00	38,800.00	0.00	152,312.12	0.00
					Costos de servicio de salud	25,039.30	0.00	9,365.26	0.00	34,404.56	0.00
					Costos al sistema de depósito de retiro	18,579.19	0.00	8,948.02	0.00	27,527.21	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	5,318.95	0.00	1,732.56	0.00	7,051.51	0.00
					Asignaciones para financiar gastos generales de administración del SSS	2,190.92	0.00	819.46	0.00	3,010.38	0.00
					Reagente trabajo	3,995.64	0.00	1,173.48	0.00	5,170.12	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	112.07	0.00	3,253.48	0.00	3,365.55	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,032.33	0.00	7,032.33	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	255.54	0.00	255.54	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,070.98	0.00	5,127.94	0.00	10,198.92	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones asistenciales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.78	0.00	2,433.31	0.00	9,460.09	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, no informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,870.00	0.00	60.00	0.00	1,930.00	0.00
					Costos de publicidad y propaganda	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Rubricaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	19,172.40	0.00	0.00	0.00	19,172.40	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,188.00	0.00	3,419.00	0.00	8,605.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,118.35	0.00	0.00	0.00	1,118.35	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL	1,681,112.89	0.00	662,760.47	0.00	2343,873.16	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,681,112.89	0.00	662,760.47	0.00	2343,873.16	0.00
					Saldo inicial	1,028,216.72	0.00	424,576.22	0.00	1453,557.94	0.00
					Prima por afiliación servicio	360.00	0.00	175.00	0.00	525.00	0.00
					Prima vacacional	75,344.02	0.00	0.00	0.00	75,344.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	290,626.10	0.00	111,036.48	0.00	401,665.58	0.00
					Costos de servicio de salud	77,037.33	0.00	34,256.40	0.00	111,295.73	0.00
					Costos de sistema de crédito reporto	57,161.65	0.00	25,416.72	0.00	82,581.40	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	13,694.41	0.00	3,793.77	0.00	17,488.18	0.00
					Aportaciones para financiar pagatorias generales de administración del ISS	6,740.79	0.00	2,997.60	0.00	9,738.39	0.00
					Reagente trabajo	12,295.64	0.00	4,292.58	0.00	16,591.22	0.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	3,680.39	0.00	0.00	0.00	3,680.39	0.00
					Grabadora oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales fot, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y minutas para periodo tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					Medios y productos fotográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,195.25	0.00	15,914.78	0.00	30,110.03	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	290.30	0.00	0.00	0.00	290.30	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos menores	2,643.96	0.00	0.00	0.00	2,643.96	0.00
					Servicio de teléfono convencional	7,026.75	0.00	2,433.31	0.00	9,460.09	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	5,460.60	0.00	5,460.60	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	25,100.00	0.00	7,700.00	0.00	30,800.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6,044.00	0.00	0.00	0.00	6,044.00	0.00
					Rubricaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	2,567.45	0.00	4,724.15	0.00	7,321.60	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,658.00	0.00	18,701.00	0.00	44,359.00	0.00
					Impuesto sobre renta	11,342.42	0.00	0.00	0.00	11,342.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Cuotas suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicios menores	20,782.45	0.00	1,270.88	0.00	22,053.31	0.00
				DIRECCION GENERAL Subdirección General	811,087.25	0.00	230,302.93	0.00	1,041,370.18	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	811,087.25	0.00	230,302.93	0.00	1,041,370.18	0.00
				Sueldo base	472,169.81	0.00	137,917.88	0.00	610,087.69	0.00
				Prima por años de servicio	3,275.00	0.00	1,225.00	0.00	4,500.00	0.00
				Prima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	0.00	45,423.10	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	147,483.44	0.00	43,228.30	0.00	190,711.74	0.00
				Calificación por convenio	15,520.32	0.00	0.00	0.00	15,520.32	0.00
				Cuotas de servicio de salud	41,104.55	0.00	14,509.54	0.00	55,614.09	0.00
				Cuotas al sistema de depósito reparto	30,499.93	0.00	10,766.06	0.00	41,265.99	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	5,455.02	0.00	491.32	0.00	5,946.34	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	3,595.66	0.00	1,265.58	0.00	4,861.24	0.00
				Riesgo de trabajo	7,043.43	0.00	1,818.04	0.00	8,861.47	0.00
				Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas civiles derivadas de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
				Desempeño	3,595.32	0.00	1,801.00	0.00	5,396.32	0.00
				Salidas por puntualidad asistencia	970.02	0.00	485.01	0.00	1,455.03	0.00
				Materiales útiles de oficina	1,798.88	0.00	0.00	0.00	1,798.88	0.00
				Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,669.10	0.00	5,054.89	0.00	8,723.99	0.00
				Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	7,026.78	0.00	2,433.31	0.00	9,460.09	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00
				Repuestos y mantenimiento de vehículos, aviones, barcos y acuáticos	3,870.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,892.00	0.00	8,545.00	0.00	16,737.00	0.00
				Impuesto sobre el patrimonio	5,817.34	0.00	0.00	0.00	5,817.34	0.00
				Cuotas de servicios menores	2,338.07	0.00	0.00	0.00	2,338.07	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Pedagogía, Lectura y Recreación	3,697,066.85	0.00	1,415,139.51	0.00	5,112,206.37	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,697,066.85	0.00	1,415,139.51	0.00	5,112,206.37	0.00
				Sueldo base	1,623,684.47	0.00	518,250.87	0.00	2,141,935.34	0.00
				Prima por años de servicio	72,325.00	0.00	24,725.00	0.00	97,050.00	0.00
				Prima vacacional	213,548.73	0.00	0.00	0.00	213,548.73	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	414.87	0.00	82.93	0.00	497.80	0.00
				Calificación	555,330.55	0.00	253,199.76	0.00	1,148,530.32	0.00
				Calificación por convenio	135,731.73	0.00	48,431.73	0.00	184,163.46	0.00
				Cuotas de servicio de salud	237,324.09	0.00	80,386.76	0.00	317,710.85	0.00
				Cuotas al sistema de depósito reparto	178,242.84	0.00	59,832.12	0.00	238,074.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas de sistema capitalización individual	41,348.00	0.00	8,414.20	0.00	49,762.20	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	20,783.33	0.00	7,032.08	0.00	27,815.41	0.00
					Riesgo trabajo	40,813.50	0.00	10,085.95	0.00	50,899.45	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques para hipoteca trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja para gastos devueltos de convenio	36,775.56	0.00	0.00	0.00	36,775.56	0.00
					Despensas	91,680.66	0.00	45,025.00	0.00	136,705.66	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	27,423.55	0.00	8,223.28	0.00	35,646.83	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,127.22	0.00	8,694.79	0.00	16,822.01	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.78	0.00	2,435.31	0.00	9,462.09	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	290,776.00	0.00	290,776.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	258.65	0.00	258.65	0.00
					Depreciación traslado por vía terrestre	183.62	0.00	0.00	0.00	183.62	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,597.00	0.00	37,820.00	0.00	96,417.00	0.00
					Impuesto sobre renta	13,607.15	0.00	0.00	0.00	13,607.15	0.00
					Depreciación servicios menores	0.00	0.00	343.10	0.00	343.10	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	1,505,699.33	0.00	410,984.71	0.00	2,317,684.04	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,505,699.33	0.00	410,984.71	0.00	2,317,684.04	0.00
					Saldo base	480,632.23	0.00	153,235.47	0.00	633,867.70	0.00
					Prima por año de servicio	14,525.00	0.00	4,900.00	0.00	19,425.00	0.00
					Prima vacacional	62,032.02	0.00	0.00	0.00	62,032.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	251,008.00	0.00	83,643.27	0.00	334,651.27	0.00
					Calificación por convenio	4,803.00	0.00	2,547.98	0.00	7,350.98	0.00
					Calificación servicio de salud	66,001.41	0.00	23,774.66	0.00	89,776.07	0.00
					Cuentas de sistema de ahorro reparto	51,199.04	0.00	17,640.78	0.00	68,839.82	0.00
					Cuentas de sistema capitalización individual	12,577.64	0.00	2,872.78	0.00	15,450.42	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	6,037.61	0.00	2,080.28	0.00	8,117.89	0.00
					Riesgo trabajo	11,669.01	0.00	2,978.96	0.00	14,647.97	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Citas gratis derivadas de convenio	19,381.00	0.00	8,008.00	0.00	27,389.00	0.00
					Gasolina	14,381.28	0.00	7,204.00	0.00	21,585.28	0.00
					Salimidos por puntualidad asistencia	4,801.44	0.00	1,371.84	0.00	6,173.28	0.00
					Materiales útiles de oficina	430.78	0.00	87.60	0.00	488.38	0.00
					Consumos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	131.94	0.00	131.94	0.00
					Materiales de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	512.06	0.00	512.06	0.00
					Citas asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,427.39	0.00	2,433.31	0.00	6,860.70	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	14,933.82	0.00	4,977.94	0.00	19,911.76	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	68,720.00	0.00	0.00	0.00	68,720.00	0.00
					Servicio bancario financiero	794,272.90	0.00	88,170.84	0.00	882,443.74	0.00
					Gratías inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	17,129.00	0.00	8,118.00	0.00	25,247.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,748.76	0.00	0.00	0.00	4,748.76	0.00
					Gratías servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Resguardos	264,948.85	0.00	71,798.58	0.00	336,747.43	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	264,948.85	0.00	71,798.58	0.00	336,747.43	0.00
					Sueldo base	132,848.32	0.00	39,154.36	0.00	171,992.68	0.00
					Prima por afiliación servicio	535.00	0.00	178.00	0.00	713.00	0.00
					Prima vacacional	9,960.99	0.00	0.00	0.00	9,960.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	88,994.14	0.00	15,878.70	0.00	82,872.84	0.00
					Gratías servicio de salud	19,022.99	0.00	5,388.28	0.00	24,411.27	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	14,115.08	0.00	3,998.70	0.00	18,113.78	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	3,574.84	0.00	927.21	0.00	4,402.05	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISS	1,654.47	0.00	471.46	0.00	2,125.93	0.00
					Riesgo de trabajo	3,358.99	0.00	675.16	0.00	4,034.15	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Gratías tratado por vía terrestre	151.72	0.00	0.00	0.00	151.72	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,750.00	0.00	2,758.00	0.00	7,508.00	0.00
					Impuesto sobre renta	958.88	0.00	0.00	0.00	958.88	0.00
					Gratías servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	258,528.89	0.00	208,440.27	0.00	466,969.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	655,525.00	0.00	208,440.27	0.00	864,967.15	0.00
					Sueldo base	287,585.23	0.00	107,289.12	0.00	394,874.35	0.00
					Prima por años de servicio	1,225.00	0.00	350.00	0.00	1,575.00	0.00
					Prima vacacional	32,112.86	0.00	0.00	0.00	32,112.86	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	185,055.92	0.00	55,487.94	0.00	240,543.86	0.00
					Cuota de servicio de salud	44,857.58	0.00	18,501.17	0.00	63,358.75	0.00
					Cuota al sistema de atención de salud	33,284.34	0.00	12,243.86	0.00	45,528.20	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	7,547.56	0.00	1,505.42	0.00	9,052.98	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	3,925.03	0.00	1,443.85	0.00	5,368.88	0.00
					Riesgo de trabajo	7,505.47	0.00	2,087.60	0.00	9,593.07	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	70.48	0.00	0.00	0.00	70.48	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio informático	59,829.48	0.00	0.00	0.00	59,829.48	0.00
					Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	0.00	228.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,430.00	0.00	6,118.00	0.00	15,548.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,842.62	0.00	0.00	0.00	2,842.62	0.00
					Cuota de servicio menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Ase de Resguardo Cobertura	632,628.31	0.00	252,671.49	0.00	885,299.80	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	632,628.31	0.00	252,671.49	0.00	885,299.80	0.00
					Sueldo base	281,487.12	0.00	114,198.87	0.00	395,685.99	0.00
					Prima por años de servicio	8,575.00	0.00	3,500.00	0.00	12,075.00	0.00
					Prima vacacional	38,555.95	0.00	0.00	0.00	38,555.95	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	165,824.83	0.00	71,330.08	0.00	237,154.91	0.00
					Certificación por convenio	4,200.00	0.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	41,272.10	0.00	18,499.80	0.00	59,771.90	0.00
					Cuota al sistema de atención de salud	30,623.85	0.00	13,728.85	0.00	44,352.70	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	7,335.60	0.00	2,120.08	0.00	9,455.68	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	3,611.29	0.00	1,618.72	0.00	5,230.01	0.00
					Riesgo de trabajo	6,829.22	0.00	2,318.04	0.00	9,147.26	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boleta para hipotecas trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
					Costo civil y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	2,884.50	0.00	0.00	0.00	2,884.50	0.00
					Desempeño	6,988.30	0.00	3,602.00	0.00	10,590.30	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	4,206.19	0.00	1,417.84	0.00	5,624.03	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,598.82	0.00	2,130.90	0.00	15,729.72	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Protección seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.78	0.00	2,433.31	0.00	6,483.09	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operaciones de documentos oficiales para representación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	6,493.00	0.00	6,655.00	0.00	14,148.00	0.00
					Impuesto sobre el valor	2,815.73	0.00	0.00	0.00	2,815.73	0.00
					Gastos de servicio menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	2,490,676.16	0.00	815,655.09	0.00	3,306,331.25	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	2,490,676.16	0.00	815,655.09	0.00	3,306,331.25	0.00
					suministro de agua						
					Saldo base	314,082.98	0.00	165,541.28	0.00	679,604.26	0.00
					Renta por arrendo servicio	4,125.00	0.00	1,575.00	0.00	5,700.00	0.00
					Rentado antigüedad	52,588.80	0.00	0.00	0.00	52,588.80	0.00
					Renta vacacional	61,740.64	0.00	0.00	0.00	61,740.64	0.00
					Aguinaldo	19,041.33	0.00	12,381.62	0.00	31,422.95	0.00
					Asignaciones no disfrutadas por finiquito	20,935.42	0.00	13,459.02	0.00	34,404.44	0.00
					Calificación	349,248.75	0.00	83,517.31	0.00	432,066.06	0.00
					Calificación por convenio	11,300.00	0.00	4,600.00	0.00	15,900.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	72,587.28	0.00	24,574.55	0.00	97,661.83	0.00
					Cuotas al sistema de jubilación reparto	54,087.47	0.00	18,412.38	0.00	72,479.85	0.00
					Cuotas de sistema de jubilación individual	14,628.58	0.00	4,199.42	0.00	18,828.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de	6,375.85	0.00	2,771.38	0.00	8,547.11	0.00
					administración de ISSSTE						
					Reserva trabajo	12,087.76	0.00	3,109.27	0.00	15,197.03	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios cedidos	449,001.58	0.00	183,000.00	0.00	632,001.58	0.00
					Renta por jubilación	314,034.40	0.00	0.00	0.00	314,034.40	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales accesorios suministrados medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefono convencional	7,026.77	0.00	2,433.31	0.00	9,460.08	0.00
					Servicio de radiocomunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00
					Servicio informatico	569.00	0.00	1,176.00	0.00	1,745.00	0.00
					Operacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparacion y mantenimiento vehiculos automotores, aviones y avionetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina para vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	15,750.00	0.00	23,140.00	0.00	38,890.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,404.72	0.00	0.00	0.00	4,404.72	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	1,835.00	0.00	1,835.00	0.00
					FRONTERAS Y ADMINISTRACION Areas de Adquisiciones	2,278,502.83	0.00	712,335.84	0.00	2,990,838.67	0.00
					Operacion y mantenimiento de infraestructura hidrocarburifera y suministro de agua	2,278,502.83	0.00	712,335.84	0.00	2,990,838.67	0.00
					Saldo base	1,072,740.42	0.00	355,854.15	0.00	1,428,594.57	0.00
					Prima por afiliacion servicio	37,200.00	0.00	12,475.00	0.00	49,675.00	0.00
					Prima vacacional	142,071.96	0.00	0.00	0.00	142,071.96	0.00
					Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	0.00	893.28	0.00
					Acciones no derivadas por finiquito	744.40	0.00	0.00	0.00	744.40	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,081.66	0.00	0.00	0.00	3,081.66	0.00
					Calificación	358,717.67	0.00	135,957.78	0.00	534,075.35	0.00
					Calificación por convenio	42,941.96	0.00	32,156.34	0.00	75,098.30	0.00
					Costos de servicio de salud	134,883.39	0.00	49,296.25	0.00	184,179.64	0.00
					Costos de sistema de control de ingreso	103,793.43	0.00	36,577.79	0.00	140,371.22	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	22,952.34	0.00	4,253.20	0.00	27,205.54	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de vejez	12,239.77	0.00	4,373.42	0.00	16,613.19	0.00
					Resgate trabajo	23,343.86	0.00	6,176.82	0.00	29,520.68	0.00
					Seguro de cesantia individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	42,992.34	0.00	0.00	0.00	42,992.34	0.00
					Desempeño	71,906.40	0.00	36,020.00	0.00	107,926.40	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	22,237.38	0.00	5,745.65	0.00	27,983.03	0.00
					Materiales y útiles de oficina	105.78	0.00	192.29	0.00	298.07	0.00
					Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,585.34	0.00	0.00	0.00	2,585.34	0.00
					Materiales de informacion	4,875.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electricos y electronicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,008.69	0.00	9,540.94	0.00	18,549.63	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					vestidos y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.76	0.00	2,433.31	0.00	9,460.09	0.00
					Servicio de radiocomunicación o telecomunicación	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, autos y motocicletas	10,453.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	0.00	650.30	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	31,227.00	0.00	20,927.00	0.00	52,154.00	0.00
					Impuesto sobre renta	11,145.66	0.00	0.00	0.00	11,145.66	0.00
					Costos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	0.00	2,227.49	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	5,283,775.65	0.00	1,140,020.61	323.34	6,423,473.02	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,283,775.65	0.00	1,140,020.61	323.34	6,423,473.02	0.00
					Sueldo base	1,485,544.21	0.00	502,396.79	0.00	1,987,941.00	0.00
					Prima por año de servicio	53,900.00	0.00	18,075.00	0.00	71,975.00	0.00
					Prima de antigüedad	15,776.84	0.00	0.00	0.00	15,776.84	0.00
					Prima vacacional	195,517.52	0.00	0.00	0.00	195,517.52	0.00
					Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	0.00	808.89	0.00
					Relaciones no definidas por contrato	1,126.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00
					Calificación	624,645.80	0.00	213,656.16	0.00	838,301.96	0.00
					Calificación por convenio	44,900.00	0.00	39,120.95	0.00	84,020.95	0.00
					Costos de servicio de salud	195,593.21	0.00	72,047.65	0.00	270,640.86	0.00
					Costos de sistema de depósito	147,356.12	0.00	53,459.34	0.00	200,815.46	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	33,261.74	0.00	6,255.70	0.00	40,239.54	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	17,376.08	0.00	6,304.16	0.00	23,680.24	0.00
					Resgate trabajo	35,452.79	0.00	9,027.58	0.00	44,480.37	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	40,317.26	0.00	0.00	0.00	40,317.26	0.00
					Costos de	82,662.36	0.00	41,425.00	0.00	124,115.36	0.00
					Costos de por puntualidad asistencia	24,662.19	0.00	8,662.12	0.00	33,324.31	0.00
					Materiales y útiles de oficina	260.74	0.00	266.34	84.46	462.62	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y sistemas de impresión	67,984.70	0.00	0.00	0.00	67,984.70	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	1,965.96	0.00	4,663.98	0.00	6,629.94	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arroba y pintura de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	2,017.59	0.00	330.16	238.78	2,157.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Structuras y meneficencia periodo tipo de construcion	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Contratistas, subcontratistas activos	245,662.15	0.00	28,327.48	0.00	217,334.67	0.00
					Vestimenta y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	1,733.40	0.00	60.18	0.00	1,793.58	0.00
					Relaciones y acciones de mejoras de edificios	6,104.77	0.00	0.00	0.00	6,104.77	0.00
					Relaciones y acciones de mejoras de mobiliario y equipo de administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones de mejoras de equipo de transporte	6,544.84	0.00	858.40	0.00	7,403.24	0.00
					Atenciones y acciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros enseres	1,723.28	0.00	0.00	0.00	1,723.28	0.00
					Servicio de telefonos convencionales	7,025.77	0.00	2,433.31	0.00	9,459.08	0.00
					Servicio de radiocomunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	4,556.81	0.00	4,556.81	0.00
					Servicio de conduccion de senales analogicas y digitales	168,059.04	0.00	84,029.52	0.00	252,088.56	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	16,800.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operacion	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Seguros y fianzas	1,478,889.31	0.00	0.00	0.00	1,478,889.31	0.00
					Reparacion y mantenimiento de equipos y redes de telefonos y radio	84,029.52	0.00	3,000.00	0.00	87,029.52	0.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	10,866.00	0.00	90.00	0.00	10,956.00	0.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00	0.00
					Servicio de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por via terrestre	1,687.03	0.00	0.00	0.00	1,687.03	0.00
					Otros impuestos y derechos	95,585.00	0.00	0.00	0.00	95,585.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	44,088.00	0.00	28,836.00	0.00	72,924.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	14,636.47	0.00	0.00	0.00	14,636.47	0.00
					Costos de servicios menores	2,459.07	0.00	1,794.00	0.00	4,253.07	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACION Areas de detencion, alojamiento	377,792.00	0.00	151,587.55	0.00	529,379.55	0.00
					Operacion y mantenimiento de infraestructura hidrocarburifera al suministro de agua	377,792.00	0.00	151,587.55	0.00	529,379.55	0.00
					Saldo inicial	212,790.78	0.00	87,186.41	0.00	299,977.19	0.00
					Prima por afiliacion a servicio	590.00	0.00	590.00	0.00	900.00	0.00
					Prima vacacional	20,817.68	0.00	0.00	0.00	20,817.68	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificacion	74,036.93	0.00	31,875.58	0.00	105,912.51	0.00
					Costos de servicio de salud	26,847.71	0.00	11,815.34	0.00	38,663.05	0.00
					Costos de sistema de detencion de robo	19,920.95	0.00	8,766.27	0.00	28,687.22	0.00
					Costos de sistema de capitalizacion individual	5,257.15	0.00	1,875.85	0.00	7,133.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administracion del ISS	2,349.15	0.00	1,033.83	0.00	3,382.98	0.00
					Resgate de trabajo	4,215.10	0.00	1,480.48	0.00	5,695.58	0.00
					Seguro de desastres individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	794.36	0.00	0.00	0.00	794.36	0.00
					Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficio de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestimenta y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,427.40	0.00	2,433.31	0.00	6,860.71	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,395.00	0.00	3,066.00	0.00	7,461.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,389.96	0.00	0.00	0.00	1,389.96	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN: Ase de Comercialización	1,481,460.03	0.00	512,348.84	0.00	1,993,808.87	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,481,460.03	0.00	512,348.84	0.00	1,993,808.87	0.00
					Saldo inicial	652,530.65	0.00	224,109.89	0.00	428,420.76	0.00
					Prima por afiliado servicio	32,125.00	0.00	11,300.00	0.00	43,425.00	0.00
					Prima vacacional	59,440.00	0.00	0.00	0.00	59,440.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	369,132.59	0.00	131,426.70	0.00	500,559.29	0.00
					Calificación por convenio	32,800.00	0.00	16,300.00	0.00	49,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	25,054.81	0.00	36,076.68	0.00	131,133.49	0.00
					Costos de sistema de depósito reperto	70,530.43	0.00	26,770.36	0.00	97,300.79	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	16,799.35	0.00	4,042.90	0.00	20,842.25	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	6,317.27	0.00	3,156.87	0.00	9,474.14	0.00
					Riesgo de trabajo	15,625.64	0.00	4,520.66	0.00	20,146.30	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	15,625.64	0.00	0.00	0.00	15,625.64	0.00
					Desempeño	35,953.20	0.00	18,070.00	0.00	53,963.20	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	11,241.27	0.00	3,181.16	0.00	14,422.43	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	4,786.08	0.00	6,301.21	0.00	11,087.29	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	8,649.10	0.00	8,649.10	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medios de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,427.39	0.00	2,433.31	0.00	6,860.70	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos 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 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,818.00	0.00	19,818.00	0.00	34,967.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	5,149.48	0.00	0.00	0.00	5,149.48	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN ASESORIA JURÍDICA	1,926,543.04	0.00	548,059.03	0.00	2,474,602.07	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica y suministro de agua	1,926,543.04	0.00	548,059.03	0.00	2,474,602.07	0.00
					Guiso base	616,953.06	0.00	253,872.17	0.00	1,070,825.23	0.00
					Prima por año de servicio	32,550.00	0.00	10,850.00	0.00	43,400.00	0.00
					Prima vacacional	108,024.99	0.00	0.00	0.00	108,024.99	0.00
					Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	0.00	1,449.32	0.00
					Vacaciones disfrutadas por finiquito	1,471.32	0.00	0.00	0.00	1,471.32	0.00
					Calificación	453,219.33	0.00	119,942.30	0.00	573,161.63	0.00
					Calificación por convenio	73,786.64	0.00	26,600.00	0.00	100,386.64	0.00
					Clasificación de servicio de salud	118,362.64	0.00	36,275.88	0.00	154,638.52	0.00
					Cuota al sistema de atención de salud	86,156.03	0.00	28,400.70	0.00	114,556.73	0.00
					Cuota del sistema de atención individual	20,781.25	0.00	3,873.90	0.00	24,655.15	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de la SSS	10,400.50	0.00	3,345.13	0.00	13,745.63	0.00
					Seguro de trabajo	20,459.36	0.00	4,195.97	0.00	24,655.33	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para el pago de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Costo directo y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo general derivado de convenio	19,549.90	0.00	0.00	0.00	19,549.90	0.00
					Despensa	43,143.84	0.00	21,612.00	0.00	64,755.84	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	10,675.33	0.00	3,355.28	0.00	14,030.61	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,159.34	0.00	3,931.44	0.00	8,090.78	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	6,255.95	0.00	6,255.95	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	7,026.78	0.00	2,433.31	0.00	9,460.09	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y embarcaciones	3,563.00	0.00	0.00	0.00	3,563.00	0.00
					Depreciación de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,545.00	0.00	18,193.00	0.00	46,738.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	7,024.01	0.00	0.00	0.00	7,024.01	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	655,473.56	0.00	216,156.90	0.00	901,630.56	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	655,473.56	0.00	216,156.90	0.00	901,630.56	0.00
					Sueldo base	336,524.56	0.00	111,661.81	0.00	448,186.39	0.00
					Prima por años de servicio	875.00	0.00	175.00	0.00	1,050.00	0.00
					Prima vacacional	28,397.53	0.00	0.00	0.00	28,397.53	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	89,503.45	0.00	29,029.46	0.00	118,532.91	0.00
					Cuotas de servicio de salud	20,262.39	0.00	7,118.00	0.00	27,380.39	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	15,054.87	0.00	5,261.54	0.00	20,316.41	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	3,442.22	0.00	656.22	0.00	4,101.44	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	1,772.93	0.00	622.62	0.00	2,395.55	0.00
					Reaigüe trabajo	3,199.62	0.00	891.90	0.00	4,091.52	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	62.06	0.00	443.35	0.00	505.41	0.00
					Diarios de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comodidades, lubricantes y activos	38,473.72	0.00	38,781.17	0.00	77,154.89	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,026.17	0.00	2,435.31	0.00	9,461.08	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	5,460.60	0.00	5,460.60	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	32,255.17	0.00	7,000.00	0.00	39,255.17	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	30,632.00	0.00	0.00	0.00	30,632.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00	0.00
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	0.00	17,340.81	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	903.44	0.00	903.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,360.00	0.00	4,998.00	0.00	12,358.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,461.46	0.00	0.00	0.00	4,461.46	0.00
					Quotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	6,899.35	0.00	692.28	0.00	7,591.63	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Préstamos	2,256,728.28	0.00	163,155.70	0.00	2,422,883.98	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,256,728.28	0.00	163,155.70	0.00	2,422,883.98	0.00
					Sueldo base	252,560.75	0.00	99,605.54	0.00	352,166.29	0.00
					Prima por años de servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	15,099.35	0.00	0.00	0.00	15,099.35	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	82,840.46	0.00	30,262.00	0.00	113,102.46	0.00
					Cuotas de servicio de salud	25,274.60	0.00	10,735.34	0.00	36,009.94	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	18,753.74	0.00	7,965.60	0.00	26,719.34	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,401.82	0.00	1,266.04	0.00	7,367.86	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	2,211.49	0.00	939.34	0.00	3,150.83	0.00
					Reaigüe trabajo	4,317.15	0.00	1,345.14	0.00	5,662.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de responsabilidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	52.48	0.00	0.00	0.00	52.48	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	562.77	0.00	0.00	0.00	562.77	0.00
					Servicio de teléfono convencional	4,427.39	0.00	2,433.31	0.00	6,860.70	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	72,706.63	0.00	0.00	0.00	72,706.63	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	6,758.00	0.00	0.00	0.00	6,758.00	0.00
					Gasolina	112.07	0.00	873.27	0.00	985.34	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,766,238.00	0.00	4,566.00	0.00	1,770,804.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,832.58	0.00	0.00	0.00	1,832.58	0.00
					Gasolina	40.00	0.00	1,249.12	0.00	1,289.12	0.00
					TRATAMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN Administración	498,357.37	0.00	114,616.20	0.00	612,973.57	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	498,357.37	0.00	114,616.20	0.00	612,973.57	0.00
					Saldo base	255,743.86	0.00	64,834.80	0.00	320,578.66	0.00
					Prima por afiliación servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	20,788.47	0.00	0.00	0.00	20,788.47	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	130,746.85	0.00	18,915.00	0.00	149,661.85	0.00
					Costo de servicio de salud	24,836.87	0.00	6,125.52	0.00	30,962.39	0.00
					Cuota al sistema de retiro de reparto	22,135.94	0.00	4,543.64	0.00	26,679.58	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	5,042.35	0.00	1,132.84	0.00	6,175.19	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	2,870.71	0.00	335.80	0.00	3,206.51	0.00
					Resgate trabajo	5,051.74	0.00	767.28	0.00	5,819.02	0.00
					Seguro de responsabilidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	3,328.02	0.00	0.00	0.00	3,328.02	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	3,703.80	0.00	6,617.31	0.00	10,321.11	0.00
					Servicio de teléfono convencional	7,025.77	0.00	2,433.31	0.00	9,459.08	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	1,445.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00
					Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,412.00	0.00	4,335.00	0.00	11,747.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,147.49	0.00	0.00	0.00	2,147.49	0.00
					Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Generalización	3,198,866.15	0.00	896,571.00	0.00	4,095,437.15	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,198,866.15	0.00	896,571.00	0.00	4,095,437.15	0.00
					Sueldo base	1,346,435.18	0.00	435,377.23	0.00	1,881,812.41	0.00
					Prima por año de servicio	43,625.00	0.00	14,000.00	0.00	57,625.00	0.00
					Prima vacacional	147,078.91	0.00	0.00	0.00	147,078.91	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	0.00	405.48	0.00
					Calificación	735,406.15	0.00	263,505.23	0.00	998,911.38	0.00
					Calificación por convenio	41,004.00	0.00	18,569.35	0.00	59,573.35	0.00
					Cuota de servicio de salud	179,342.13	0.00	64,957.79	0.00	244,299.92	0.00
					Cuota al sistema de atención de salud	133,071.85	0.00	48,196.66	0.00	181,268.51	0.00
					Cuota de atención de salud individual	31,154.25	0.00	7,230.54	0.00	38,384.79	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	15,692.40	0.00	5,693.79	0.00	21,386.19	0.00
					Resgate trabajo	30,633.75	0.00	8,139.22	0.00	38,772.97	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro y economías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud de discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	12,713.00	0.00	1,206.00	0.00	13,919.00	0.00
					Desempeño	10,785.96	0.00	5,403.00	0.00	16,188.96	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	15,464.87	0.00	3,605.13	0.00	19,070.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	357.09	0.00	357.09	0.00
					Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,280.18	0.00	4,156.55	0.00	5,436.73	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	284.89	0.00	0.00	0.00	284.89	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	172.41	0.00	172.41	0.00
					Servicio de teléfono convencional	7,036.78	0.00	2,433.31	0.00	9,470.09	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, servicios y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,882.00	0.00	12,575.00	0.00	33,457.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	6,572.49	0.00	0.00	0.00	6,572.49	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	323,625.73	0.00	109,102.91	0.00	432,728.64	0.00
					Construcción de infraestructura para equipamiento	323,625.73	0.00	109,102.91	0.00	432,728.64	0.00
					Sueldo base	187,365.71	0.00	54,704.85	0.00	242,070.56	0.00
					Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	1,575.00	0.00	5,775.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación de infraestructura para drenaje alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	0.00	0.00	2,307.51	0.00	2,307.51	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,307.51	0.00	2,307.51	0.00
					Requerimientos equipo diverso	0.00	0.00	2,307.51	0.00	2,307.51	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimientos equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Operación y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y cine grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimientos equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y accesorios para comunicación, telecomunicaciones y radio teleseñal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y cine grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y cine grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUENTAS DE DEBE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos de Crédito Pasados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recurso de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y a Gerencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos de Crédito Recibidos en Gerencia de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gerencia de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Emisión/Autorización de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suscripción de Certificados de Reservas y Otros Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suscripción de Certificados de Reservas y Otros Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00