

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	1,160,781.00	0.00	2,604,893.21	3,595,334.71	170,339.50	0.00
1111	000000001				CAJA	1,128,781.00	0.00	2,581,893.21	3,595,334.71	115,339.50	0.00
1111	000000001	00000000000000001			CAJA	1,128,781.00	0.00	2,581,893.21	3,595,334.71	115,339.50	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0001		CAJA	1,128,781.00	0.00	2,581,893.21	3,595,334.71	115,339.50	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO DE CAJA	32,000.00	0.00	23,000.00	0.00	55,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	32,000.00	0.00	23,000.00	0.00	55,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0018		CABRERA ALVARADO CIRO ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0023		ANGEL RODOLFO GARCIA VELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0024		BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0026		CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0028		EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0029		MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0030		LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0031		LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0032		VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0033		JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0034		MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0035		VICENTE MENDOZA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0036		VANESSA PORRES LECHON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0037		MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0038		ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0039		CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0040		ROSA MARIA OVIEDO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0041		JOSE RICARDO SOTO BACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0042		LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0043		MA. ESTHER PEREZ TEJEDA DE ROMERO	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0044		YOLANDA TORRES BARRON	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0045		TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0046		GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0047		GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	539,273.66	0.00	62,753,705.84	60,024,618.22	3,268,361.28	0.00
1112	000000001				BANCOS	539,273.66	0.00	62,753,705.84	60,024,618.22	3,268,361.28	0.00
1112	000000001	00000000000000005				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000010				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000011				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000012				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000013				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000014				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000015				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000016				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000017				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000018				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000019				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000020				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000021				-350.00	0.00	145,350.00	580.00	144,420.00	0.00
1112	000000001	00000000000000022				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000023				483.76	0.00	0.00	0.00	483.76	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000001	0000000000000024				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000025				0.00	0.00	286,080.00	285,580.00	500.00	0.00
1112	000000001	0000000000000026				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000027				-53,240.59	0.00	8,081,270.20	8,308,482.28	-280,452.67	0.00
1112	000000001	0000000000000028				0.00	0.00	8,387,367.34	8,386,246.26	1,121.08	0.00
1112	000000001	0000000000000029				-580.00	0.00	1,600.00	580.00	440.00	0.00
1112	000000001	0000000000000030				0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000031				520,830.22	0.00	520,831.63	1,041,661.24	0.61	0.00
1112	000000001	0000000000000032				-136,390.13	0.00	20,105,476.24	19,968,227.78	858.33	0.00
1112	000000001	0000000000000033				208,520.40	0.00	11,645,629.43	11,853,815.27	334.56	0.00
1112	000000001	0000000000000034				0.00	0.00	13,400,001.00	9,999,995.39	3,400,005.61	0.00
1112	000000001	0000000000000035				0.00	0.00	144,500.00	143,850.00	650.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	18,000,806.78	0.00	12,887,791.18	14,370,918.71	16,517,679.25	0.00
1114	000000001				INSTITUCION	18,000,806.78	0.00	12,887,791.18	14,370,918.71	16,517,679.25	0.00
1114	000000001	0000000000000010			BANORTE CTA. 0631366010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000031			BANORTE 0412837335	898.42	0.00	520,830.24	520,830.63	898.03	0.00
1114	000000001	0000000000000032			BBVA BANCOMER 0105726085	17,999,908.36	0.00	2,366,965.55	13,850,088.08	6,516,785.83	0.00
1114	000000001	0000000000000034			BBVA BANCOMER 0107431864	0.00	0.00	9,999,995.39	0.00	9,999,995.39	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001				DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001	0000000000000001			DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	602,168.63	0.00	166,860.31	164,981.66	604,047.28	0.00
1123	000000001				DEUDORES DIVERSOS	602,168.63	0.00	166,860.31	164,981.66	604,047.28	0.00
1123	000000001	0000000000000005			DEUDORES DIVERSOS	395,618.22	0.00	17,356.00	15,470.66	397,503.56	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0009		LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ	301,716.00	0.00	0.00	0.00	301,716.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0071		NESTOR JACOBO ROJAS	7,392.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0073		CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0077		MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0080		ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0084		JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0085		MARIA DEL CARMEN GUZMÁN BARRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0086		NALLELY CABRAL MORALES	0.00	0.00	10,700.00	5,700.00	5,000.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0088		LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0089		JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0090		TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0091		JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0092		ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA	-501.00	0.00	0.00	0.00	-501.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0093		PRIMA VACACIONAL POR COBRAR	19,221.71	0.00	0.00	0.00	19,221.71	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0094		SALDO A FAVOR ISR	35,412.00	0.00	0.00	0.00	35,412.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0095		CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO	2,015.82	0.00	0.00	0.00	2,015.82	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0096		MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000001	0000000000000005	0097		ARISTIDES ALI RAZO TENORIO	0.00	0.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0098		CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0099		YOLANDA TORRES BARRON	28,361.69	0.00	0.00	6,114.66	22,247.03	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0100		MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0101		TALIA ISABEL YANEZ SANCHEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1123	000000001	0000000000000006			SUBSIDIO AL EMPLEO	206,550.41	0.00	149,504.31	149,511.00	206,543.72	0.00
1123	000000001	0000000000000006	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	206,550.41	0.00	149,504.31	149,511.00	206,543.72	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000000001			DEPARTAMENTO DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000000001	1316		PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Egu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000005	0000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1232	000000005	00000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000008				OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000008	00000000000000001			OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000008	00000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1233	000000001				Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1233	000000001	00000000000000001			Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1233	000000001	00000000000000001	0001		Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	4,793,760.28	0.00	11,851.82	14,850.00	4,790,762.10	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	42,750.50	0.00	0.00	0.00	42,750.50	0.00
1241	000000002	00000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	42,750.50	0.00	0.00	0.00	42,750.50	0.00
1241	000000002	00000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	42,750.50	0.00	0.00	0.00	42,750.50	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,989,518.23	0.00	0.00	14,850.00	2,974,668.23	0.00
1241	000000004	00000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,989,518.23	0.00	0.00	14,850.00	2,974,668.23	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,989,518.23	0.00	0.00	14,850.00	2,974,668.23	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,761,491.55	0.00	11,851.82	0.00	1,773,343.37	0.00
1241	000000006	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,761,491.55	0.00	11,851.82	0.00	1,773,343.37	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,742,791.55	0.00	11,851.82	0.00	1,754,643.37	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0002		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,148.02	0.00	0.00	0.00	100,148.02	0.00
1242	000000002				Artículos y Equipo de Biblioteca	23,999.24	0.00	0.00	0.00	23,999.24	0.00
1242	000000002	00000000000000001			Artículos y Equipo de Biblioteca	23,999.24	0.00	0.00	0.00	23,999.24	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0001		Artículos y Equipo de Biblioteca	23,999.24	0.00	0.00	0.00	23,999.24	0.00
1242	000000004				Equipo de Computo y Accesorios	18,638.88	0.00	0.00	0.00	18,638.88	0.00
1242	000000004	00000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	18,638.88	0.00	0.00	0.00	18,638.88	0.00
1242	000000004	00000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	18,638.88	0.00	0.00	0.00	18,638.88	0.00
1242	000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	57,509.90	0.00	0.00	0.00	57,509.90	0.00
1242	000000006	00000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	57,509.90	0.00	0.00	0.00	57,509.90	0.00
1242	000000006	00000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	57,509.90	0.00	0.00	0.00	57,509.90	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,427,328.37	0.00	0.00	0.00	5,427,328.37	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	5,427,328.37	0.00	0.00	0.00	5,427,328.37	0.00
1243	000000002	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	5,427,328.37	0.00	0.00	0.00	5,427,328.37	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	5,427,328.37	0.00	0.00	0.00	5,427,328.37	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	8,787,570.00	0.00	0.00	0.00	8,787,570.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	8,787,570.00	0.00	0.00	0.00	8,787,570.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001			VEHICULOS	8,787,570.00	0.00	0.00	0.00	8,787,570.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0001		VEHICULOS	8,787,570.00	0.00	0.00	0.00	8,787,570.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,727,986.49	0.00	7,175.94	14,000.00	2,721,162.43	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,505,927.93	0.00	0.00	0.00	1,505,927.93	0.00
1246	000000002	00000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,505,927.93	0.00	0.00	0.00	1,505,927.93	0.00
1246	000000002	00000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,505,927.93	0.00	0.00	0.00	1,505,927.93	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,090,333.96	0.00	7,175.94	14,000.00	1,083,509.90	0.00
1246	000000004	00000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,090,333.96	0.00	7,175.94	14,000.00	1,083,509.90	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,090,333.96	0.00	7,175.94	14,000.00	1,083,509.90	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	131,724.60	0.00	0.00	0.00	131,724.60	0.00
1246	000000006	00000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	131,724.60	0.00	0.00	0.00	131,724.60	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	131,724.60	0.00	0.00	0.00	131,724.60	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	36,270.00	0.00	0.00	0.00	36,270.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	36,270.00	0.00	0.00	0.00	36,270.00	0.00
1247	000000002	00000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	36,270.00	0.00	0.00	0.00	36,270.00	0.00
1247	000000002	00000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	36,270.00	0.00	0.00	0.00	36,270.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	1,526,014.39	0.00	0.00	0.00	1,526,014.39	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	1,526,014.39	0.00	0.00	0.00	1,526,014.39	0.00
1249	000000008	00000000000000001			DIVERSOS	1,526,014.39	0.00	0.00	0.00	1,526,014.39	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0001		DIVERSOS	1,526,014.39	0.00	0.00	0.00	1,526,014.39	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	261,353.32	0.00	0.00	261,353.32	0.00	0.00
1252	000000002				Patentes, Marcas y Derechos	261,353.32	0.00	0.00	261,353.32	0.00	0.00
1252	000000002	00000000000000001			Patentes, Marcas y Derechos	261,353.32	0.00	0.00	261,353.32	0.00	0.00
1252	000000002	00000000000000001	0001		Patentes, Marcas y Derechos	261,353.32	0.00	0.00	261,353.32	0.00	0.00
1252	000000002	00000000000000001	0002		LICENCIA CREG PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	000000002	00000000000000001	0003		SISTEMA SIFI NOMINA VERSION 3.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,642,706.31	0.00	209,207.93	0.00	3,851,914.24
1263	000000001				MObiliario y Equipo de Administración	0.00	3,642,706.31	0.00	209,207.93	0.00	3,851,914.24
1263	000000001	00000000000000001			Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	957,779.23	0.00	54,367.41	0.00	1,012,146.64
1263	000000001	00000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000001	0002		Equipo y Articulos de Biblioteca	0.00	6,412.55	0.00	356.25	0.00	6,768.80
1263	000000001	00000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	77,462.93	0.00	4,433.36	0.00	81,896.29
1263	000000001	00000000000000001	0004		Equipo de Computo y Accesorios	0.00	873,903.75	0.00	49,577.80	0.00	923,481.55
1263	000000001	00000000000000002			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	18,384.67	0.00	989.89	0.00	19,374.56
1263	000000001	00000000000000002	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000002	0002		Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	3,999.85	0.00	199.99	0.00	4,199.84
1263	000000001	00000000000000002	0003		Equipo de computo y Accesorios	0.00	5,591.68	0.00	310.65	0.00	5,902.33
1263	000000001	00000000000000002	0004		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	8,793.14	0.00	479.25	0.00	9,272.39
1263	000000001	00000000000000003			Equipo de Computo y Accesorios	0.00	812,691.69	0.00	45,227.74	0.00	857,919.43
1263	000000001	00000000000000003	0001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	812,691.69	0.00	45,227.74	0.00	857,919.43
1263	000000001	00000000000000004			Vehiculos Y Equipo de Transporte	0.00	1,318,135.50	0.00	73,229.75	0.00	1,391,365.25
1263	000000001	00000000000000004	0001		Vehiculos y Equipos de Transporte	0.00	1,318,135.50	0.00	73,229.75	0.00	1,391,365.25
1263	000000001	00000000000000005			Maquinaria Otros Equipos	0.00	307,247.43	0.00	22,676.35	0.00	329,923.78
1263	000000001	00000000000000005	0001		Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	0.00	307,247.43	0.00	22,676.35	0.00	329,923.78
1263	000000001	00000000000000006			Diversos	0.00	228,467.79	0.00	12,716.79	0.00	241,184.58
1263	000000001	00000000000000006	0001		Diversos	0.00	228,467.79	0.00	12,716.79	0.00	241,184.58

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000002	0000000000000001			Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000002	0000000000000002			Equipo de Computo y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000002	0000000000000003			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000003				Equipo Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000003	0000000000000001			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000004				Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000004	0000000000000001			Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000005				Maquinaria Otros Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000005	0000000000000001			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000006				Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000006	0000000000000001			Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	359,014.54	0.00	0.00	0.00	359,014.54	0.00
1279	000000001				DEPOSITON EN GARANTIAS	359,014.54	0.00	0.00	0.00	359,014.54	0.00
1279	000000001	0000000000000001			VIELROM S.A. DE C.V.	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1279	000000001	0000000000000003			ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000004			MA CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00
1279	000000001	0000000000000015			MARIA ITZEL TAPIA OLVERA	315,491.54	0.00	0.00	0.00	315,491.54	0.00
1279	000000001	0000000000000022			COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,123.00	0.00	0.00	0.00	2,123.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,743.40	0.00	0.00	0.00	12,743.40
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	12,743.40	0.00	0.00	0.00	12,743.40
2111	000000001	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,743.40	0.00	0.00	0.00	12,743.40
2111	000000001	0000000000000001	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	12,743.40	0.00	0.00	0.00	12,743.40
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,109,416.36	3,997,074.93	2,479,429.93	0.00	5,591,771.36
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	7,109,416.36	3,997,074.93	2,479,429.93	0.00	5,591,771.36
2112	000000001	0000000000000001			PROVEEDORES DE SERVICIOS	0.00	448,101.95	1,149,771.50	1,005,162.50	0.00	303,492.95
2112	000000001	0000000000000001	0001		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	47,847.92	47,847.92	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0003		APLICACIÓN DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0009		DINA NATAREN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000001	0011		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0029		APLICACION DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0063		GARCIA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0066		VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0097		IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0098		ELIA DORELL RESENDIZ NATAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0126		SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	2,817.64	0.00	0.00	0.00	2,817.64
2112	000000001	0000000000000001	0130		GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0131		CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	26,393.84	43,639.20	26,675.36	0.00	9,430.00
2112	000000001	0000000000000001	0143		ABASEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	140,525.57	140,525.57	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0165		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	-3,115.00	6,960.00	0.00	0.00	-10,075.00
2112	000000001	0000000000000001	0167		ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0172		JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	12,500.00	15,900.00	15,900.00	0.00	12,500.00
2112	000000001	0000000000000001	0199		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0202		FILIBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0209		ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0214		JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0806		JUAN HERNANDEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0808		CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ	0.00	6,890.40	0.00	0.00	0.00	6,890.40
2112	000000001	0000000000000001	0814		DIAZ BARAJAS MARTIN RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0816		NEFERTITI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0819		ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL I.A.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0823		AON RISK SERVICES, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0831		CHARTIS SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0836		PAOLA HERNANDEZ BRIBIESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0842		HEURISTICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0846		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0848		SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0850		PROTECCION INTERDISCIPLINARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0853		VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0858		YOLANDA PALACIOS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0873		JOSE DE JESUS ZAVALA VALDIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0888		TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0896		CENTENO & COMPANY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0900		JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0908		GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	12,082.56	24,331.00	12,248.44	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0923		FIANZAS DORAMA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0926		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	213,090.07	213,090.07	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0927		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0928		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,919.78	54,567.05	0.00	9,647.27
2112	000000001	0000000000000001	0929		MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2112	000000001	0000000000000001	0930		MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,735.20	0.00	0.00	0.00	3,735.20
2112	000000001	0000000000000001	0931		MONTACARGAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0932		T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0936		DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0937		CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	0939		SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	0.00	-38,929.60	14,384.00	0.00	0.00	-53,313.60
2112	000000001	00000000000000001	0940		CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0941		MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0942		SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0943		AUTOTRANSPORTES INTEGRALES DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0944		ROCÍO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	32,027.60	24,307.80	0.00	0.00	7,719.80
2112	000000001	00000000000000001	0946		CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0947		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0948		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	92,568.00	0.00	0.00	0.00	92,568.00
2112	000000001	00000000000000001	0949		PABLO MIRELES PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0950		OSCAR TELLO GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0951		ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0952		INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0954		ALPHA PARA LA FAMILIA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0955		JOSEFINA VALDEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0956		JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0960		FUEGOFIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0961		EDUARDO VILLASEÑOR GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0962		JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0963		RESTCOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0964		JACOBO JESUS HERNANDEZ FALCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0965		EDILBERTO CARRILLO CANARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0966		GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0967		EDGAR AHUI DE LA CRUZ CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0968		AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,405.44	7,405.44	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0969		GIRETH CONSULTORES, S.C.	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2112	000000001	00000000000000001	0971		SOLUCIONES EN TECNOLOGIA BIOHOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0972		MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	79,558.07	175,504.08	95,946.01	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0973		FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0974		BAOR, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0975		INTSOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1353		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	10.40
2112	000000001	00000000000000001	1354		LICONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1355		DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1356		JESSICA GIOVANNA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	-29,000.00
2112	000000001	00000000000000001	1357		OPERADORA GASTRONOMICA SAVELE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1358		IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1359		QUIJAS MIRABAL CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1360		RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1361		PALMETO ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1362		GRUPO DE EVENTOS SATELITE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1363		GEORGINA BUSTINZAR DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1364		MOISES REA SERRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1365		JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1366		JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	99,062.84	0.00	0.00	0.00	99,062.84



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000001	1367		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	68,356.64	68,356.64	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	1368		JOSÉ ANTONIO HUERTA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	1369		ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	20,300.00	40,600.00	40,600.00	0.00	20,300.00
2112	000000001	0000000000000001	1370		CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	1371		MAPFRE TEPEYAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	1372		ALBERTO RAMIREZ ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	1373		JANET MINUTTI RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	1374		EL OSO SURTIDOR, S DE RL DE CV	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002			PROVEEDORES DE MATERIAL SUMINISTRO	0.00	6,661,314.41	2,847,303.43	1,474,267.43	0.00	5,288,278.41
2112	000000001	0000000000000002	0001		ARTURO RAMIREZ VEGA	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
2112	000000001	0000000000000002	0020		FERRETERIA MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0059		INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0097		MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0115		FUEGOFIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0116		ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	29,278.89	23,142.00	0.00	0.00	6,136.89
2112	000000001	0000000000000002	0144		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	140,659.28	129,620.72	0.00	0.00	11,038.56
2112	000000001	0000000000000002	0154		MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0174		ARTICULOS HIGIENICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0192		PROPIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0206		AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0208		ROGELIO SANCHEZ ODRIOTZOLA	0.00	974,787.88	0.00	0.00	0.00	974,787.88
2112	000000001	0000000000000002	0214		SANFEK FERRETERIAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0222		SEMILLAS Y CHILES SECOS EL CONDOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0243		SUSANA LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0247		GABRIELA VARGAS SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0253		JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0267		EDUARDO BEJARANO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0269		CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0270		GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.	0.00	9,968.78	0.00	0.00	0.00	9,968.78
2112	000000001	0000000000000002	0273		SANDRA GARCÍA GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0276		ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0288		ISRAEL DELIRA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0293		ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0298		GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	221,963.44	98,482.84	63,352.24	0.00	186,832.84
2112	000000001	0000000000000002	0301		ROLDAN BENAVIDES SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0305		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.	0.00	8,230.20	0.00	0.00	0.00	8,230.20
2112	000000001	0000000000000002	0817		ADELINA BARAJAS CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0832		JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	0.00	9,359.81	0.00	0.00	0.00	9,359.81
2112	000000001	0000000000000002	0846		RESTCOM, S.A. DE C.V.	0.00	7,603.80	7,603.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0849		CORPORATIVO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0850		COMERCIALIZADORA ABERDEEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0852		JESUS LIRA FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0855		SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0856		MARIA SUSANA SUAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0865		IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000002	0866		CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	0000000000000002	0874		ISRAEL URIBE FACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0881		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0883		BIES Y MAQUILAS FABIOLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0886		ORGANIZACION PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0891		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	-26,448.00	0.00	0.00	0.00	-26,448.00
2112	000000001	0000000000000002	0911		GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0914		CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	15,591.60	49,469.00	34,295.00	0.00	417.60
2112	000000001	0000000000000002	0920		CAROL WENDOLYN TREJO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0924		ELOISA LUVIANO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0925		AE SEYHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0934		AGRUPACION NACIONAL DE AUXILIO VIAL Y ECONOMICO ANAVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0935		MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0950		TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	25,269.54	0.00	0.00	0.00	25,269.54
2112	000000001	0000000000000002	0961		SERVICIOS INTER PCS, S.A. DE C.V.	0.00	11,407.22	0.00	0.00	0.00	11,407.22
2112	000000001	0000000000000002	0963		PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,712,336.19	0.00	0.00	0.00	2,712,336.19
2112	000000001	0000000000000002	0965		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	52,664.00	12,064.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	0000000000000002	0968		LA CASA DEL PASTELERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0969		COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0972		LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0974		PRINTER JET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0975		CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	62,765.99	25,953.10	0.00	0.00	36,812.89
2112	000000001	0000000000000002	0978		VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	223,279.43	267,171.33	43,923.40	0.00	31.50
2112	000000001	0000000000000002	0979		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	54,273.32	30,616.32	0.00	0.00	23,657.00
2112	000000001	0000000000000002	0982		ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0983		QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0984		HELEN STAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0989		GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0992		EDILBERTO CARRILLO CANARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0993		EMILIA VASQUEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0994		DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0995		PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0996		NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	31,359.79	21,421.49	0.00	0.00	9,938.30
2112	000000001	0000000000000002	0997		ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0998		EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0999		CLAUDIA MARTIN PEGUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1000		GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1001		JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1002		AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1005		SWINETH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1006		INDUSTRIAS HERNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1007		FERNANDO RUIZ RAMIREZ DEL CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1008		CIGE LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1009		DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1010		EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	549,254.11	77,230.35	0.00	0.00	472,023.76

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000002	1011		ALEJANDRO VALDEZ MANON JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1012		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1013		LETICIA HERNANDEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1014		ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	20,446.18	20,446.18	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1015		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1016		MAQUINARIA LA BAZTANESA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1017		ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1018		VESALIUS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1019		GRUPO RACKESA, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1020		COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	430,567.31	430,567.29	0.00	0.00	0.02
2112	000000001	0000000000000002	1021		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	314,391.70	434,066.04	262,871.48	0.00	143,197.14
2112	000000001	0000000000000002	1022		MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1023		ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	37,376.66	37,376.66	252,148.27	0.00	252,148.27
2112	000000001	0000000000000002	1024		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	0.00	65,192.18	65,192.18	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1025		CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
2112	000000001	0000000000000002	1026		GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1027		CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	0.00	30,972.00	30,972.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1028		GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	579,536.00	579,536.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1029		ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	0.00	31,855.80	25,830.18	0.00	0.00	6,025.62
2112	000000001	0000000000000002	1030		SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLOGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1031		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MEDICO AREDA. S.A.D E C.V.	0.00	31,414.31	31,414.31	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1032		KAY-SER GROUP S.A DE C.V	0.00	0.00	449,127.64	449,127.64	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1033		PARNASAMEX S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	357,529.40	0.00	357,529.40
2112	000000001	0000000000000002	1034		COMERCIALIZADORA MGG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1035		CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	1036		GAE MEDICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	985,302.59	2,060,535.43	1,707,445.61	0.00	632,212.77
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	985,302.59	2,060,535.43	1,707,445.61	0.00	632,212.77
2117	000000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	985,302.59	2,060,535.43	1,707,445.61	0.00	632,212.77
2117	000000001	0000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	386,975.82	1,153,215.37	768,239.97	0.00	2,000.42
2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,727.42	587,634.02	390,906.60	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	151,159.12	445,543.99	296,385.29	0.00	2,000.42
2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	SEGURO DE VIDA	0.00	4,315.00	12,945.00	8,630.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	CREDITO LINEA BLANCA	0.00	34,774.28	107,092.36	72,318.08	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	259,903.80	827,722.00	846,340.60	0.00	278,522.40
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	178,532.30	787,230.00	775,579.18	0.00	166,881.48
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	81,371.50	40,492.00	70,761.42	0.00	111,640.92
2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	20% OPERACIONES ESPORADICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	RETENCIONES DE I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005		PENCION ALIMENTICIA	0.00	0.00	12,560.78	8,878.52	0.00	-3,682.26
2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	12,560.78	8,878.52	0.00	-3,682.26
2117	000000001	0000000000000001	0006		FONACOT	0.00	96,162.66	43,491.16	43,780.92	0.00	96,452.42
2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	96,162.66	43,491.16	43,780.92	0.00	96,452.42
2117	000000001	0000000000000001	0008		RETENCIONES POR CONVENIO	0.00	242,260.31	23,546.12	40,205.60	0.00	258,919.79
2117	000000001	0000000000000001	0008	0001	PAGO DE ENCICLOPEDIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0008	0002	PAGO PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	PADRINOS	0.00	166,350.00	0.00	12,900.00	0.00	179,250.00
2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	0.00	21,084.93	23,546.12	27,305.60	0.00	24,844.41
2117	000000001	0000000000000001	0008	0006	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0008	0007	EQUINOTERAPIA	0.00	37,666.63	0.00	0.00	0.00	37,666.63
2117	000000001	0000000000000001	0008	0008	CONVENIO DENTAL	0.00	16,658.75	0.00	0.00	0.00	16,658.75
2117	000000001	0000000000000001	0008	0009	CONVENIO POR INCAPACIDAD	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	979,069.85	9,253,561.27	10,323,296.82	0.00	2,048,805.40
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	946,807.09	9,156,771.40	10,258,769.71	0.00	2,048,805.40
2119	000000002	0000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	946,807.09	9,156,771.40	10,258,769.71	0.00	2,048,805.40
2119	000000002	0000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	946,807.09	9,156,771.40	10,258,769.71	0.00	2,048,805.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	ISSEMYM	0.00	253,158.75	2,176,851.69	3,281,630.60	0.00	1,357,937.66
2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	93,508.11	52,465.05	52,465.05	0.00	93,508.11
2119	000000002	0000000000000001	0001	0123	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	606.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0125	MATILDE MAURICIO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0142	ASEGURADORA INTERACCIONES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0147	MA. DEL PILAR CHAVEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	182,832.82	197,964.00	198,086.00	0.00	182,954.82
2119	000000002	0000000000000001	0001	0179	GRUPO FOTOGRAFICO LATINO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	376,575.76	5,009,837.61	5,009,837.61	0.00	376,575.76
2119	000000002	0000000000000001	0001	0516	NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0654	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	-38,556.89	0.00	0.00	0.00	-38,556.89
2119	000000002	0000000000000001	0001	0669	RAMOS ESQUIVEL CARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0688	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	97,593.51	202,278.00	202,278.00	0.00	97,593.51
2119	000000002	0000000000000001	0001	0703	GUZMAN RODRIGUEZ IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0708	VAZQUEZ TORRENTERA HUGO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0728	PEDRAZA TOVAR JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0737	CARDOSO SANCHEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0751	JOSE HUMBERTO GONZALEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0761	PINEDA OROPEZA JUANA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0772	CORONA CONTRERAS CESAR AGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0775	MANCERA ARIZMENDI KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0788	LILIANA CORTES FENTANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000000001	0001	0852	CONTRERAS CASTILLO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0861	ESPINOZA GONZALEZ MARIA DEL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0866	GARCIA AZOL CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0890	MUNIZ CADENA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0902	ROSA MARIA ENGFUCXI SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0903	YOLANDA ESTRADA CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0904	EFREN LEYVA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0910	ISABEL ORTIZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0914	LUZ DEL CARMEN DEL MURO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0926	HINOJOSA OSEGUERA ALMA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0937	YOLANDA YAÑEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0938	MARGARITA URRITA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0952	NARCIZO CABELLO MA. LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0972	PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1013	CABRAL MORALES NALLELY	0.00	-120.00	675.00	675.00	0.00	-120.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1110	FONACOT	0.00	-88,135.36	0.00	0.00	0.00	-88,135.36
2119	000000002	00000000000000001	0001	1120	EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1121	BARRAGAN MONDRAGON LIZBETH MAGALY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1122	SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1131	SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1133	MAYRA LIZETH GARIBAY ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1156	AVALOS MARTIN GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1177	PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1181	ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1183	RANGEL RAMIREZ BRENDA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1224	FLORES GALINDO EVA NOHEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1237	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	0.00	36,855.00	36,855.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1238	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1246	ESCUDERO VAZQUEZ GUADALUPE MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1257	JIMENEZ MEDELLIN NAYELI JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1261	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1267	SANDOVAL MEDINA SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1293	IRMA PASCUAL MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1312	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1316	BERTHA GONZALEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	24,768.00	24,768.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1317	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	0.00	15,552.00	15,552.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1318	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	0.00	21,024.00	21,024.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1319	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	0.00	2,328.00	2,328.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1320	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1321	MARIA TERESA CALDERON ESPINOSA	0.00	0.00	3,240.00	6,840.00	0.00	3,600.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1322	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	0.00	10,152.00	10,152.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1323	ELIZABETH CAROLINA MINA LOPEZ	0.00	0.00	37,846.00	37,846.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1324	MARIA ELVIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	6,984.00	15,552.00	0.00	8,568.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1325	CONCEPCION HERNANDEZ PINON	0.00	0.00	3,168.00	6,624.00	0.00	3,456.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1326	MA. ISABEL CHAVEZ SOLORZANO	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1327	LILIANA RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	8,712.00	8,712.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1328	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	0.00	13,752.00	13,752.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000000001	0001	1329	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	0.00	11,592.00	11,592.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1330	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	0.00	7,848.00	7,848.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1331	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1332	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1333	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	0.00	6,624.00	6,624.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1334	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1335	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1336	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	0.00	4,164.00	4,164.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1337	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1338	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1339	GUADALUPE MANZANO CHAVARRIA	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1340	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	0.00	13,104.00	13,104.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1341	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	0.00	8,424.00	8,424.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1342	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	0.00	4,626.00	4,626.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1343	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	12,444.00	12,444.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1344	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1345	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	0.00	19,578.00	19,578.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1346	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1351	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1354	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1356	EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1358	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	0.00	66,666.66	66,666.66	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1361	ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1362	COBOS GUIRADO SANDRA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1365	ABRAHAM RIVERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1366	JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	-10,231.20	0.00	0.00	0.00	-10,231.20
2119	000000002	00000000000000001	0001	1367	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1369	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1370	IRENE ALVAREZ ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1371	MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1372	PATRICIA LUNA CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1374	IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1378	ANGELINA MÁRQUEZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1379	MARÍA DEL CARMEN BUSTILLO GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1382	ROSE EISENBERG WIEDER	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2119	000000002	00000000000000001	0001	1384	MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1387	MARÍA DE LOURDES GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1388	MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1389	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	8,543.60	0.00	0.00	0.00	8,543.60
2119	000000002	00000000000000001	0001	1392	JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1398	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1410	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1412	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	0.00	36,855.00	36,855.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1414	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	0.00	3,631.95	3,631.95	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1415	ROCIO MORAN CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1427	MARÍA DOLORES MEDINA VALDESPINO	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1429	SANTIAGO CRUZ CRISTINA	0.00	3,583.76	0.00	0.00	0.00	3,583.76

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1442	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1443	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1474	MARCELA PEREYDA SOLACHE	0.00	6,909.20	0.00	0.00	0.00	6,909.20
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1479	ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ	0.00	5,477.45	0.00	0.00	0.00	5,477.45
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1491	MONICA GARCIA CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1492	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	19,170.00	19,170.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1493	MARIA DE JESUS SANTILLAN BORJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1494	SILVIA VERONICA MATHIEU GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1495	VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1496	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1497	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1498	ANDRES ENRIQUE MENDOZA ROUSSELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1500	LUZ MARIA CASTELLANOS BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1501	SOCORRO BAUTISTA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1502	ANA TERESA GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1504	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1505	PRISCILA PEREZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1508	RANDY RODRÍGUEZ PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1510	EDITORIAL DDM,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1511	MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1512	KAREN MARGARITA GONZALEZ PALAFOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1513	VERONICA AGUIRRE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1515	ABIMAEI JAZANIAS ALARCÓN CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1516	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1517	ERIKA FABIOLA LOZADA CALLEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1518	MARIA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1519	MÓNICA ERIKA CASTILLO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1520	MARIA CATALINA MONTIEL ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1521	GLORIA VANESSA CORTÉS CORTÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1522	CINTYA CORTES JIMÉNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1523	MARIA ELENA MARTÍN DEL CAMPO CAMARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1524	AMANDA ESCUTIA CALZADA	0.00	1,223.02	0.00	0.00	0.00	1,223.02
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1525	BELEM VILLA CARREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1526	FRANCIS EDITH PÉREZ BAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1527	JUAN ANTONIO BÁRCENAS MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1528	HECTOR EDUARDO JARAMILLO PANIAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1529	JESUS MIRANDA LOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1530	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1531	DULCE ALEJANDRA MERCADILLO ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1532	CLAUDIA MONTIEL ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1533	ALMA ELENA FERNANDEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1534	MARCELA ACEVES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1535	JESUS CANO HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1536	GONZÁLEZ ROJAS BREYSVANY MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1537	ELVIRA MAYA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1538	GLORIA MARIA RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1539	AMBRIZ VILLEGAS DIANA STEPHANIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1540	GAMEZ VIZCARRA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1541	ZEPEDA CEJA ROCIO GERALDINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1542	MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	0.00	-1,961.00	0.00	0.00	0.00	-1,961.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1543	JOSE LUIS GALLARDO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1544	FABIOLA VENTURA RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1545	RAUL FRANCO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1546	RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1547	VANESSA PORRES LECHÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1548	VICENTE MENDOZA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1549	MARÍA SILVIA AVILA SOTELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1550	MARÍA ESTHER ESPAÑA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1551	JOSEFINA ELENA SENTMANAT ROSSIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1552	ISRAEL MENDIETA CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1553	CLAUDIA JUDITH LOZADA MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1554	NORMA ANEL GARCÍA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1555	ISIDORO NAVARRO GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1556	MARÍA TRINIDAD MONTOYA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1557	ALEJANDRO RAMOS SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1558	PAULA DORANTES VENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1559	MARÍA DEL CARMEN DURÁN JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1560	NICACIO FRANCO HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1561	FRANCISCO GUTIERREZ ZAMARRIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1562	SARA ELISA LUNA PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1563	KAREN SOLA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1564	ARACELI BLANCO REYES	0.00	0.00	37,419.81	37,419.81	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1565	ADELA CASTILLO PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1566	JIMENA NOEMI ZAMORA MARROQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1567	NORMA ELIZABETH TAFOYA GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1568	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	0.00	37,419.81	37,419.81	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1569	MIRIAM RIVAS LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1570	OSCAR CORTINEZ SÁNCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1571	ERIKA ADRIANA ACEVES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1572	ABIGAIL MARIELA ARRIAGA CORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1573	HILENI OLIVIA RODRIGUEZ BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1574	ESMERALDA ARLAEN HERRERA OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1575	RAFAELA ALVAREZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1576	MARÍA DE LA LUZ CRUZ SANJUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1577	GEOVANNI EDUARDO LEYVA MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1578	FLOR YARENNE RAMIREZ FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1579	MARIANA DEVORA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1580	BLANCA ROSA MORALES LICONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1581	SERGIO GUEVARA ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1582	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1583	BALBINA DIAZ SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1584	FELIPA GARCIA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1585	MARIBEL GONZALEZ CANUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1586	LOURDES GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1587	JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1589	ROSETE VALENCIA LIDIA IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1590	LAGUNAS BRITO MARIA DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1591	MARIA GUADALUPE VARGAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1593	JORGE LOPEZ FRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1594	ELIA RODRIGUEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1596	SANCHEZ RAMIREZ MONICA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1597	BASTIDA JUAREZ ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1598	MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1599	MARIA DEL CARMEN GUZMAN BARRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1600	MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1601	MARGARITA MANUEL MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1602	ULISES JAVIER CARMONA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1603	JESUS GARCIA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1604	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1605	LIZBETH ROSALES SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1606	RUIZ CELIS ALIX ZURISADAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1607	DELGADO RAMIREZ JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1608	DUARTE PELAEZ ANDREA TONATZIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1609	GARCIA HERNANDEZ MARIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1610	ORDOÑEZ MONTOYA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1611	JOSE ALBERTO BAUTISTA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1612	J. JESUS SANTILLAN ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1613	VEGA LOME JUANA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1614	AGUILAR SANCHEZ CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1615	GONZALEZ ZUÑIGA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1616	CARRILLO MORALES INES MELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1617	MORALES MARTINEZ SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1618	DE SANTIAGO RAMIREZ MARIA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1619	BECERRA GALICIA MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1620	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1621	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1622	HERNANDEZ JACOBO GIOVANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1623	MARTINEZ LOPEZ KAREN LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1624	BECERRA GALICIA MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1625	VAZQUEZ RUIZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1626	HERNANDEZ MALDONADO JENNIFER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1627	RODRIGUEZ MIMILA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1628	LUNA CORTES JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1629	VELAZQUEZ CRUZ MARIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1630	ROJAS LAZARO MARIA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1631	RODRIGUEZ VILLESICA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1632	CRUZ DOMINGUEZ MARIA TERESA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1633	ELIA CECILIA GODINEZ PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1634	ITZALA CALIFORNIA MORALES ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1635	TERRAZAS NICOLETI ROSA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1636	ZINZUN RUIZ KARINA MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000000001	0001	1637	AGUILAR GERONIMO ANELMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1638	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1639	ALVARADO CASTILLO MARIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1640	VELAZQUEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1641	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1642	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	1,961.00	3,551.00	3,551.00	0.00	1,961.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1643	PEREZ REGALADO MIGUEL RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1644	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1645	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	0.00	3,763.00	3,763.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1646	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1647	LEDESMA VALDEPEÑA PATRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1648	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1649	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1650	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	0.00	2,279.00	2,279.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1651	COBOS GUIRADO SANDRA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1652	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1653	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	2,204.80	1,653.60	1,653.60	0.00	2,204.80
2119	000000002	00000000000000001	0001	1654	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1655	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	3,858.40	3,307.20	3,307.20	0.00	3,858.40
2119	000000002	00000000000000001	0001	1656	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1657	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1658	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	8,543.60	4,960.80	4,960.80	0.00	8,543.60
2119	000000002	00000000000000001	0001	1659	JIMENEZ VEGA LUCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1660	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	5,236.40	2,756.00	2,756.00	0.00	5,236.40
2119	000000002	00000000000000001	0001	1661	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	-61,734.40	2,756.00	2,756.00	0.00	-61,734.40
2119	000000002	00000000000000001	0001	1662	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	2,480.40	3,307.20	3,307.20	0.00	2,480.40
2119	000000002	00000000000000001	0001	1663	EISENBERG WIEDER ROSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1664	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1665	MIRANDA LOA JESUS	0.00	-1,350.00	4,077.00	4,077.00	0.00	-1,350.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1666	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	0.00	7,074.00	7,074.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1667	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	10,231.20	86,169.60	86,169.60	0.00	10,231.20
2119	000000002	00000000000000001	0001	1668	RIVERA MARTINEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1669	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	0.00	8,586.00	8,586.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1670	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	0.00	31,140.00	31,140.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1671	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	-702.00	3,564.00	3,564.00	0.00	-702.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1672	CISTI MACIAS ROBERTO	0.00	-2,970.00	0.00	0.00	0.00	-2,970.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1673	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1674	MAYA CASTILLO MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1675	ALEJANDRO DIAZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1676	BLANCA ESTELA GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1677	DIANA ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1678	RICARDO GONZALEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1680	JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1681	MERCEDES ALVAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1682	MARY CARMEN PETRONI PRATZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1683	MARCO ANTONIO GARCIA BACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1684	ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000000001	0001	1685	RAQUEL TAPIA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1686	GLORIA PEREZ BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1687	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	1,929.20	0.00	0.00	0.00	1,929.20
2119	000000002	00000000000000001	0001	1688	EL SERVICIO Y LA GASTRONOMIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1689	OPDM TLALNEPANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1690	MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1691	JUAN CARLOS REYES CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1692	GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1693	KARLA VANESSA DAZA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1694	ANGELICA VILLA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1695	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1696	MONICA GISELA BERMUDEZ JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1697	JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1698	JAQUELIN IVONNE TUN DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1699	PAULINA GARZON AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1700	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,448.00	4,536.00	0.00	2,088.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1701	GUADALUPE ANGELES LOYOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1702	MARICELA CHAVEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1703	PEDRO GONZALEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1704	MARISOL HUERTA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1705	MONICA IVETTE ORTEGA SANTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1706	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	90.00	1,855.00	1,855.00	0.00	90.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1707	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1708	ELIZABETH GARCIA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1709	MARICELA MARTINEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1710	CAROLINA MARIANO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1711	RAFAEL CORANGUES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1712	IVAN ANTONIO CUELLAR GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1713	KARLA EUGENIA BERNAL GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1714	ARLETT GUADALUPE ALANIS BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1715	CINTHYA CECILIA URBINA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1716	GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	6,614.40	3,858.40	3,858.40	0.00	6,614.40
2119	000000002	00000000000000001	0001	1717	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	2,204.80	1,653.60	1,653.60	0.00	2,204.80
2119	000000002	00000000000000001	0001	1718	CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1719	BERENICE GUADALUPE ROMO ORDUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1720	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1721	GABRIELA HERNANDEZ CHOREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1722	ARIADNA RODRIGUEZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1723	SUSANA RUIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1724	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	0.00	4,558.00	4,558.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1725	MERCEDES TORRIJOS GALVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1726	ALEJANDRA MANCILLA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1727	MIGUEL ANGEL LARA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1728	NANCY ODETTE CERRILLO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1729	DELIA ANAHI MIRANDA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1730	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	0.00	5,454.00	5,454.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1731	JOSE LUIS RAZO VEGA	0.00	-1,836.00	0.00	0.00	0.00	-1,836.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000000001	0001	1732	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	3,307.20	2,480.40	2,480.40	0.00	3,307.20
2119	000000002	00000000000000001	0001	1733	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	0.00	583.00	583.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1734	ROSA EDITH BARAJAS RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1735	MARTHA PATRICIA RIZO PEREZ	0.00	31,353.82	0.00	0.00	0.00	31,353.82
2119	000000002	00000000000000001	0001	1736	ROSA ADRIANA LOPEZ DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1737	SOCORRO ZELENÉ CHAVEZ RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1738	BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1739	LEO MARIEL HUITRON LOYO	0.00	0.00	8,664.00	8,664.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1740	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	0.00	13,547.76	13,547.76	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1741	YOLANDA TORRES BARRON	0.00	172.11	4,114.36	2,292.25	0.00	-1,650.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1742	JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1743	CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	0.00	0.00	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1744	ALBA MENESES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1745	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	0.00	2,204.80	1,653.60	1,653.60	0.00	2,204.80
2119	000000002	00000000000000001	0001	1746	MARIA ISABEL CRUZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1747	RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	0.00	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1748	MARIA DE LA PEZ RODRIGUEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1749	KAREN YAZMIN LOPEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1750	ADRIANA PEYREFITTE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1751	ALEJANDRO PASTRANA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1752	EDUARDO VALENCIA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1753	PATRICIA MONTSERRAT DE LA CRUZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1754	BLANCA ESTELA ESTRADA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1755	ESTEFANIA AVILES NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1756	MARIA DEL CARMEN RUIZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1757	NASHIELI ALONSO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1758	KAREN MENDEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1759	ERIKA GABRIELA RAMIREZ LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1760	ANA PAULA PPerez NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1761	NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	0.00	4,346.00	4,346.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1762	REYNA ITZEL GARCIA CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1763	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1764	OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1765	BEATRIZ ESTEFANIA GALLEGOS VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1766	VIRIDIANA RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1767	BRENDA MARICELA DURAN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1768	MARTHA ELVIA AMESCUA LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1769	ERIKA JULIETA MARTINEZ DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1770	PAULINA LUCINA GUERRERO SOLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1771	EDGAR JESUS VILLASEÑOR IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1772	LAURA ANGELICA GARCIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1773	MIRIAM RIVAS LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1774	JORGE LUIS VELEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1775	MATILDE LANDAVERDE ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1776	EDWIN SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1777	ALBERTO CARDENAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1778	ERNESTO DAMIAN ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000000001	0001	1779	JUAN ACROS DELGADILLO BLANNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1780	ELIZABETH BAUTISTA MERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1781	EDITH JULIETA MORENO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1782	BEATRIZ HERNANDEZ ALBORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1783	ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1784	ALBERTO LOPEZ YANEZ	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1785	AMANDA PINEDA ESCOBAR	0.00	0.00	3,233.00	3,233.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1786	NANCY ANGELICA CERON IBARRA	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1787	MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	0.00	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1788	QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1789	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	0.00	9,646.00	5,512.00	5,512.00	0.00	9,646.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1790	MARIA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ	0.00	2,204.80	0.00	0.00	0.00	2,204.80
2119	000000002	00000000000000001	0001	1791	DANA YANAHENSI SOLIS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1792	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	0.00	275.60	1,102.40	1,102.40	0.00	275.60
2119	000000002	00000000000000001	0001	1793	ANGELINA CORNEJO ROJAS	0.00	0.00	12,292.20	12,292.20	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1794	ALFREDO ESPARZA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1795	ANGELICA GARNICA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1796	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	0.00	1,540.73	2,751.93	1,211.20	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1797	LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO	0.00	1,449.26	1,449.26	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1798	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1799	ANDREA LECHUGA MARTINEZ	0.00	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1800	ROSA MARIA OVIEDO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1801	ANA MARIA GUERRERO MARTINEZ	0.00	826.80	2,756.00	2,756.00	0.00	826.80
2119	000000002	00000000000000001	0001	1802	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	0.00	3,307.20	6,614.40	6,614.40	0.00	3,307.20
2119	000000002	00000000000000001	0001	1803	MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1804	ROSARIO ALTOS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1805	BENJAMIN YADU VILIBIEBRE VERGARA	0.00	0.00	6,247.80	6,247.80	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1806	JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	0.00	5,616.00	5,616.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1807	CLAUDIA ESTRELLA SANCHEZ GOMICIAGA	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	2,480.40
2119	000000002	00000000000000001	0001	1808	AFSHIN SHARIFI MAYA	0.00	3,582.80	2,480.40	2,480.40	0.00	3,582.80
2119	000000002	00000000000000001	0001	1809	ANA LAURA VARGAS FABIAN	0.00	826.80	551.20	551.20	0.00	826.80
2119	000000002	00000000000000001	0001	1810	ESTEFANIA AGUILAR VILLALPANDO	0.00	0.00	1,961.00	1,961.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1811	GUADALUPE DEL PILAR MARTINEZ ORTEGA	0.00	0.00	5,459.00	5,459.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1812	CELIA JOAQUIN BERMUDEZ	0.00	0.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1813	SANDRA XIMENA PINO RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,491.00	2,491.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1814	ANA PAULA PEREZ NORIEGA	0.00	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1815	ROSA ELIA CRUZ OVANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1816	JOSE RICARDO SOTO BACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1817	JESSICA ELIZABETH SANCHEZ ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1818	SUSANA OLYMPIA SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1819	MILDRED ARACELI ORTEGA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1820	BERENICE GOMEZ SALGADO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1821	KATHERIN GONZALEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1822	JOSE LUIS HERNANDEZ ZARATE	0.00	13,660.34	40,981.02	27,320.68	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1823	LAURA CATALINA VEGA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	19,089.16	0.00	19,089.16
2119	000000002	00000000000000001	0001	1824	FERNANDO ESCAMILLA FERNANDEZ	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	1825	MARIA DE LOS ANGELES MORALES Y ORTIZ	0.00	0.00	1,653.60	1,653.60	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000001	0001	1826	LILIAN SALOME GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1827	ARGELIA CAROLINA GARCIA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1828	MARIA JOSE FLORES RAMIREZ	0.00	-126.50	0.00	126.50	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1829	ANA MARIA ROLDAN OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1830	MARIA DEL CARMEN JUAREZ PACHECO	0.00	0.00	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1831	MARIA DEL SOCORRO ORITIZ CASTELLANOS	0.00	0.00	3,307.20	3,307.20	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1832	TALIA ISABEL YAÑEZ SANCHEZ	0.00	0.00	19,089.16	0.00	0.00	-19,089.16
2119	00000002	0000000000000001	0001	1833	BRENDA BEATRIZ BUSTAMANTE TORRES	0.00	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1834	MARIA TERESA CALDERON ESPINOSA	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1835	MARIA ELVIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	8,568.00	0.00	0.00	-8,568.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1836	CONCEPCION HERNANDEZ PIÑON	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	-3,456.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1837	CELIA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1838	FABIOLA ROCIO CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	17,815.00	17,815.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1839	ARISTIDES ALI RAZO TENORIO	0.00	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1840	EMMA KARINA BERNAL OLVERA	0.00	0.00	8,035.67	24,107.01	0.00	16,071.34
2119	00000002	0000000000000001	0001	1841	IVONNE ESTELA MENESES FERIA	0.00	0.00	37,419.81	37,419.81	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1842	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	37,419.81	37,419.81	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1843	MARIA ELENA TORRES DE LA ROSA	0.00	0.00	37,419.81	37,419.81	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1844	CAROLINA DENISSE DEL RIO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1845	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA	0.00	0.00	8,875.62	8,875.62	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1846	BRENDA MONSERRAT GARCIA FRAUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1848	EVA ESTHER ALMAZAN GONZALEZ	0.00	0.00	4,800.14	4,800.14	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1849	OCTAVIO HECTOR CAMACHO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1850	MARIA LUISA LILIANA LUNA ZERMEÑO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1851	ELOISA JUAREZ TORRES	0.00	0.00	52,597.47	52,597.47	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1852	CLAUDIA ALEJANDRA GARCIA HURTADO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1853	ELISA MONTSERRAT SOSA PEREZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1854	ANGEL DOMINGO CRUZ MONZALVO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1855	TANIA ANDREA ALVAREZ OVALLE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1856	MA VICTORIA HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1857	ANA ITZEL CHAVEZ CAMACHO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1858	ELGA SARAI FAJARDO TELLEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1859	LUIS GERARDO CAMPOS RUIZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1860	MAYRA ERICKA INFANZON REYES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1861	HECTOR MIGUEL RIVAS BRAVO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1862	NANCY NOEMI MARIN SANTIAGO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1863	ANGELICA HERNANDEZ ONOFRE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1864	ANA LAURA TORRES JORGE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1865	DANIEL RODRIGUEZ ALMERAZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1866	ALEJANDRA GONZALEZ LORENZANA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1867	ABIGAIL ALVAREZ GERARDO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1868	ALAN MANUEL ARREDONDO SANTA MARIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	1869	JUANA MARTINEZ MONTES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	00000005				CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION POR INVERTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000005	0000000000000001			CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION POR INVERTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000005	0000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000005	00000000000000001	0001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	400.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000000001			CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	400.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	400.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000000001	0001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	400.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007	00000000000000001			AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007	00000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007	00000000000000001	0001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000008				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	31,862.76	95,589.87	63,727.11	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000000001			APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	31,862.76	95,589.87	63,727.11	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	31,862.76	95,589.87	63,727.11	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000000001	0001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	31,862.76	95,589.87	63,727.11	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001			DEPOSITON EN GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0005		CONRADO GRADOS GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0006		GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0007		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0008		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0009		CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ TORÍZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0010		VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0011		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0012		CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0013		ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRÍA MONTEJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0014		OSCAR TELLO GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0016		GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0017		ROCÍO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0018		INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0019		MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0020		JOSEFINA VALDEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0021		COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0023		SERGIO ÁNGEL GONZÁLEZ NEGRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000001	0024		JOSÉ RUBÉN ROMERO ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2161	000000001	0000000000000001	0025		JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ Y/O SABINO SÁNCHEZ ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	0000000000000001	0026		AUDIO ACUSTICA Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	0000000000000001	0027		DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	0000000000000001	0028		MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	0000000000000001	0029		ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	0000000000000001	0031		PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	0000000000000001	0032		GIRETH CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	000000001				EXPEDIENTE J4/619/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	000000001	0000000000000001			EXPEDIENTE J4/619/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	000000001	0000000000000001	0001		EXPEDIENTE J4/619/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001	00000000000000001			PATRIMONIO	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001	00000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-7,925,102.65	290,203.32	19,027.76	0.00	-8,196,278.21
3221	000000001				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,302,740.44	0.00	0.00	0.00	-15,302,740.44
3221	000000002				RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	699,376.94	0.00	0.00	0.00	699,376.94
3221	000000003				RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	2,553,126.90	0.00	0.00	0.00	2,553,126.90
3221	000000004				RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	20,272.41	0.00	0.00	0.00	20,272.41
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,091,713.54	0.00	0.00	0.00	1,091,713.54
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	3,013,148.00	0.00	0.00	0.00	3,013,148.00
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	290,203.32	19,027.76	0.00	-271,175.56
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000002	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	00000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	00000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4132	000000003	0000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	0000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Propor por la Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Unidades Habitacionales, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identif de Señales de Sangre, Tatuajes, Elem Electromag y Fierros para Marcar Ganado y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	0000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	0000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	0000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000009	0001		Rend o Ing Deriv de las Activ de Org Descen y Empresas de Part Mpal cuando por su Naturaleza Corres a Act que	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no son Propias de Der Púb, o p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	0000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	0000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4164	000000006	0000000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	0000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	0000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	0000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	12,686,466.01	0.00	2,573,498.50	0.00	15,259,964.51
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	12,686,466.01	0.00	2,573,498.50	0.00	15,259,964.51
4173	000000007	0000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	12,686,466.01	0.00	2,573,498.50	0.00	15,259,964.51
4173	000000007	0000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	2,329,412.75	0.00	56,480.50	0.00	2,385,893.25
4173	000000007	0000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	2,807,888.50	0.00	883,429.50	0.00	3,691,318.00
4173	000000007	0000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	1,986,236.00	0.00	376,463.40	0.00	2,362,699.40
4173	000000007	0000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	00000007	0000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0009		Panadería	0.00	73,934.50	0.00	12,900.00	0.00	86,834.50
4173	00000007	0000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	807,554.50	0.00	266,525.00	0.00	1,074,079.50
4173	00000007	0000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	212,740.00	0.00	28,480.00	0.00	241,220.00
4173	00000007	0000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	728,426.00	0.00	14,794.50	0.00	743,220.50
4173	00000007	0000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	342,150.00	0.00	69,000.00	0.00	411,150.00
4173	00000007	0000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	1,237,682.00	0.00	202,035.00	0.00	1,439,717.00
4173	00000007	0000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	674,547.00	0.00	113,953.50	0.00	788,500.50
4173	00000007	0000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	1,485,894.76	0.00	549,437.10	0.00	2,035,331.86
4173	00000007	0000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007	0000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009				Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009	0000000000000001			Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009				Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009	0000000000000002			Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
4211	00000001				Participaciones	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
4211	00000001	0000000000000001			Participaciones	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
4211	00000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	00000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0012		Las demás deriv de la aplic del Título Séptimo del Código Fin para el Edo de Méx y Mpios, así como de los conv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
4211	000000001	00000000000000001	0018		Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
4212	000000001				Aportaciones	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
4212	000000001	00000000000000002			Aportaciones	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
4212	000000001	00000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0004		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0005		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0006		Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0007		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0008		Otros Recursos Federales	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	00000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	89,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	101,000,000.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	89,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	101,000,000.00
4223	000000002	00000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	89,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	101,000,000.00
4223	000000002	00000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	00000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	89,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	101,000,000.00
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	00000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	00000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	95,920.81	0.00	7.95	0.00	95,928.76

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	95,920.81	0.00	7.95	0.00	95,928.76
4311	000000001	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	95,920.81	0.00	7.95	0.00	95,928.76
4311	000000001	00000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	95,920.81	0.00	7.95	0.00	95,928.76
4311	000000001	00000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000001	0004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	00000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	00000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	00000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	00000000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	00000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	00000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	00000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	00000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	00000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	00000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	00000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	628,880.12	0.00	20,600.00	0.00	649,480.12
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	628,880.12	0.00	20,600.00	0.00	649,480.12
4399	000000009	00000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	628,880.12	0.00	20,600.00	0.00	649,480.12
4399	000000009	00000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	628,880.12	0.00	20,600.00	0.00	649,480.12
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	71,083,515.50	0.00	12,727,820.41	92,800.00	83,718,535.91	0.00
5100	A00300000				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA PARTICULAR	855,833.63	0.00	128,571.58	0.00	984,405.21	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1			Difusión y comunicación institucional	855,833.63	0.00	128,571.58	0.00	984,405.21	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	1131		Sueldo base	693,693.61	0.00	98,050.00	0.00	791,743.61	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional	5,250.10	0.00	0.00	0.00	5,250.10	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo	21,814.61	0.00	0.00	0.00	21,814.61	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	60,798.43	0.00	13,852.16	0.00	74,650.59	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	43,088.49	0.00	10,506.06	0.00	53,594.55	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	5,885.70	0.00	1,307.46	0.00	7,193.16	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,319.93	0.00	1,264.16	0.00	6,584.09	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo	7,596.22	0.00	1,895.76	0.00	9,491.98	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,386.54	0.00	1,695.98	0.00	14,082.52	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	1,210,328.57	0.00	140,041.53	0.00	1,350,370.10	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	1,210,328.57	0.00	140,041.53	0.00	1,350,370.10	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	1131		Sueldo base	703,727.78	0.00	106,084.62	0.00	809,812.40	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00301000	0202020101024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	1321		Prima vacacional	7,973.29	0.00	0.00	0.00	7,973.29	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	1322		Aguinaldo	16,377.49	0.00	0.00	0.00	16,377.49	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	1346		Gratificación por convenio	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	61,534.71	0.00	15,173.02	0.00	76,707.73	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	45,141.09	0.00	11,489.28	0.00	56,630.37	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	8,406.05	0.00	1,962.63	0.00	10,368.68	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,384.42	0.00	1,378.94	0.00	6,763.36	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	1416		Riesgo de trabajo	7,692.19	0.00	2,060.10	0.00	9,752.29	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	29,105.17	0.00	0.00	0.00	29,105.17	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	99,378.78	0.00	0.00	0.00	99,378.78	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	2171		Material didáctico	1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	2211		Productos alimenticios para personas	75,309.39	0.00	0.00	0.00	75,309.39	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	993.43	0.00	0.00	0.00	993.43	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	2711		Vestuario y uniformes	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	2741		Productos textiles	98,186.62	0.00	0.00	0.00	98,186.62	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	2992		Otros enseres	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	0202020101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,758.16	0.00	1,892.94	0.00	14,651.10	0.00
5100	A00302000				DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACION SOCIAL	659,128.03	0.00	86,545.13	0.00	745,673.16	0.00
5100	A00302000	0108030101034.1			Difusión y comunicación institucional	659,128.03	0.00	86,545.13	0.00	745,673.16	0.00
5100	A00302000	0108030101034.1	1131		Sueldo base	495,849.65	0.00	64,941.16	0.00	560,790.81	0.00
5100	A00302000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional	2,625.73	0.00	0.00	0.00	2,625.73	0.00
5100	A00302000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo	16,978.63	0.00	0.00	0.00	16,978.63	0.00
5100	A00302000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00302000	0108030101034.1	1346		Gratificación por convenio	23,030.00	0.00	0.00	0.00	23,030.00	0.00
5100	A00302000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	41,266.07	0.00	9,697.83	0.00	50,963.90	0.00
5100	A00302000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,436.46	0.00	6,873.30	0.00	36,309.76	0.00
5100	A00302000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	7,095.56	0.00	1,654.32	0.00	8,749.88	0.00
5100	A00302000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,610.88	0.00	836.95	0.00	4,447.83	0.00
5100	A00302000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo	5,150.46	0.00	1,283.96	0.00	6,434.42	0.00
5100	A00302000	0108030101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	A00302000	0108030101034.1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00302000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,084.59	0.00	1,257.61	0.00	10,342.20	0.00
5100	A00313000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	501,805.23	0.00	100,569.97	0.00	602,375.20	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1			Promoción a la participación comunitaria	501,805.23	0.00	100,569.97	0.00	602,375.20	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base	379,736.23	0.00	77,625.00	0.00	457,361.23	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1321		Prima vacacional	2,249.74	0.00	0.00	0.00	2,249.74	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1322		Aguinaldo	31,307.42	0.00	0.00	0.00	31,307.42	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	35,778.09	0.00	10,133.01	0.00	45,911.10	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,461.24	0.00	7,518.35	0.00	32,979.59	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00313000	0202020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,543.20	0.00	1,392.59	0.00	7,935.79	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,130.65	0.00	884.82	0.00	4,015.47	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	4,469.87	0.00	1,267.11	0.00	5,736.98	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00313000	0202020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,128.79	0.00	1,749.09	0.00	14,877.88	0.00
5100	B00304000				DIRECCION GENERAL PLANEACION	2,465,123.48	0.00	341,060.95	0.00	2,806,184.43	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,465,123.48	0.00	341,060.95	0.00	2,806,184.43	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1131		Sueldo base	1,651,683.28	0.00	219,409.36	0.00	1,871,092.64	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1321		Prima vacacional	9,505.02	0.00	0.00	0.00	9,505.02	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1322		Aguinaldo	198,205.35	0.00	0.00	0.00	198,205.35	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1346		Gratificacion por convenio	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1412		Cuotas de servicio de salud	115,263.54	0.00	24,774.09	0.00	140,037.63	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	81,495.40	0.00	21,035.68	0.00	102,531.08	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,620.46	0.00	2,346.84	0.00	19,967.30	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,085.73	0.00	2,185.84	0.00	12,271.57	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1416		Riesgo de trabajo	14,369.91	0.00	3,301.05	0.00	17,670.96	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	260,040.00	0.00	58,000.00	0.00	318,040.00	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3711		Transportacion aerea	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3751		Viatcos nacionales	9,318.00	0.00	0.00	0.00	9,318.00	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,778.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3851		Gastos de representacion	7,066.33	0.00	0.00	0.00	7,066.33	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,692.46	0.00	10,008.09	0.00	80,700.55	0.00
5100	B00304000	0105020501074.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000				DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,593,700.40	0.00	212,872.98	0.00	1,806,573.38	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a poblacion marginada	1,593,700.40	0.00	212,872.98	0.00	1,806,573.38	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base	844,240.37	0.00	119,492.27	0.00	963,732.64	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	1321		Prima vacacional	9,882.48	0.00	0.00	0.00	9,882.48	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	1322		Aguinaldo	46,672.68	0.00	0.00	0.00	46,672.68	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	78,952.52	0.00	18,092.20	0.00	97,044.72	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	57,561.85	0.00	13,443.31	0.00	71,005.16	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,455.42	0.00	1,249.67	0.00	4,705.09	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,908.56	0.00	1,578.27	0.00	8,486.83	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo	9,884.92	0.00	2,260.11	0.00	12,145.03	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	507,452.85	0.00	52,465.05	0.00	559,917.90	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	0206050101024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
5100	B00311000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,688.75	0.00	4,042.10	0.00	32,730.85	0.00
5100	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	19,273,988.70	0.00	3,918,949.01	0.00	23,192,937.71	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	19,273,988.70	0.00	3,918,949.01	0.00	23,192,937.71	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1131		Sueldo base	10,992,989.54	0.00	1,546,085.85	0.00	12,539,075.39	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1231		Compensacion por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	9,020.35	0.00	9,020.35	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1321		Prima vacacional	109,157.67	0.00	1,239.19	0.00	110,396.86	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1322		Aguinaldo	495,831.68	0.00	43,920.94	0.00	539,752.62	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,956.74	0.00	4,956.74	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1325		Prima dominical	22,623.68	0.00	3,399.77	0.00	26,023.45	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1346		Gratificacion por convenio	47,949.00	0.00	0.00	0.00	47,949.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	1,003,863.02	0.00	229,921.04	0.00	1,233,784.06	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	739,953.87	0.00	172,664.27	0.00	912,618.14	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	127,336.12	0.00	29,092.49	0.00	156,428.61	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	87,753.81	0.00	20,012.10	0.00	107,765.91	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1416		Riesgo de trabajo	125,684.35	0.00	28,742.78	0.00	154,427.13	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	21,019.50	0.00	21,019.50	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	203,123.79	0.00	884.91	0.00	204,008.70	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	632,959.01	0.00	43,923.40	0.00	676,882.41	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	145,643.33	0.00	0.00	0.00	145,643.33	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2161		Material y enseres de limpieza	308,920.01	0.00	0.00	0.00	308,920.01	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2211		Productos alimenticios para personas	318,969.77	0.00	55,171.25	0.00	374,141.02	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	3,635.17	0.00	1,128.07	0.00	4,763.24	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2461		Material electrico y electronico	155,044.25	0.00	2,436.10	0.00	157,480.35	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2481		Materiales complementarios	13,057.66	0.00	0.00	0.00	13,057.66	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2491		Materiales de construccion	33,763.94	0.00	806,657.04	0.00	840,420.98	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	241,735.97	0.00	0.00	0.00	241,735.97	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	3,339.35	0.00	0.00	0.00	3,339.35	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	697,774.53	0.00	213,090.07	0.00	910,864.60	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	51,281.74	0.00	0.00	0.00	51,281.74	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	31,539.06	0.00	0.00	0.00	31,539.06	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	506.34	0.00	1,624.00	0.00	2,130.34	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	43,384.00	0.00	0.00	0.00	43,384.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	0105020502034.1	2971		Articulos para la extincion de incendios	31,112.66	0.00	0.00	0.00	31,112.66	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2992		Otros enseres	121,434.32	0.00	0.00	0.00	121,434.32	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3111		Servicio de energia electrica	480,810.00	0.00	202,278.00	0.00	683,088.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3121		Gas	262,436.44	0.00	54,567.05	0.00	317,003.49	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	340,194.94	0.00	47,847.92	0.00	388,042.86	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	83,553.84	0.00	68,356.64	0.00	151,910.48	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	270,266.22	0.00	95,946.01	0.00	366,212.23	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informáticos	163,985.70	0.00	7,405.44	0.00	171,391.14	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3341		Capacitación	15,220.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros	101,494.62	0.00	6,915.68	0.00	108,410.30	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3451		Seguros y fianzas	367,231.55	0.00	140,525.57	0.00	507,757.12	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,207.06	0.00	0.00	0.00	18,207.06	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,600.00	0.00	11,020.00	0.00	22,620.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3751		Viajeros nacionales	14,615.92	0.00	1,015.00	0.00	15,630.92	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representación	7,300.67	0.00	6,856.50	0.00	14,157.17	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos	78,196.03	0.00	5,608.00	0.00	83,804.03	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	251,757.67	0.00	35,617.34	0.00	287,375.01	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3991		Cuotas y suscripciones	2,250.40	0.00	0.00	0.00	2,250.40	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACION AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	4,489,154.21	0.00	728,988.76	0.00	5,218,142.97	0.00
5100	E00308000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	1,894,870.54	0.00	310,384.12	0.00	2,205,254.66	0.00
5100	E00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	1,466,265.56	0.00	232,117.60	0.00	1,698,383.16	0.00
5100	E00308000	0206080401014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	13,348.41	0.00	0.00	0.00	13,348.41	0.00
5100	E00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	85,023.47	0.00	0.00	0.00	85,023.47	0.00
5100	E00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	126,242.33	0.00	31,880.61	0.00	158,122.94	0.00
5100	E00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	89,751.37	0.00	24,443.27	0.00	114,194.64	0.00
5100	E00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	18,114.35	0.00	5,113.29	0.00	23,227.64	0.00
5100	E00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,046.45	0.00	2,838.86	0.00	13,885.31	0.00
5100	E00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo	15,757.33	0.00	4,151.11	0.00	19,908.44	0.00
5100	E00308000	0206080401014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,321.27	0.00	9,839.38	0.00	79,160.65	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	2,594,283.67	0.00	418,604.64	0.00	3,012,888.31	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base	1,734,316.05	0.00	250,036.00	0.00	1,984,352.05	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional	15,416.62	0.00	0.00	0.00	15,416.62	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo	61,114.93	0.00	0.00	0.00	61,114.93	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00308000	0206080401064.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	1346		Gratificacion por convenio	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	1412		Cuotas de servicio de salud	147,657.54	0.00	34,493.87	0.00	182,151.41	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	107,997.62	0.00	26,393.32	0.00	134,390.94	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,131.24	0.00	4,934.94	0.00	26,066.18	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,920.41	0.00	4,064.73	0.00	16,985.14	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	1416		Riesgo de trabajo	18,465.88	0.00	5,474.17	0.00	23,940.05	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	5,621.86	0.00	161.20	0.00	5,783.06	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	3751		Viaticos nacionales	2,332.00	0.00	1,050.00	0.00	3,382.00	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,411.52	0.00	8,012.41	0.00	64,423.93	0.00
5100	E00308000	0206080401064.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	392,834.00	0.00	83,984.00	0.00	476,818.00	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	973,031.02	0.00	162,320.28	0.00	1,135,351.30	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1			Cirulos de adultos mayores	973,031.02	0.00	162,320.28	0.00	1,135,351.30	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	507,704.77	0.00	73,860.00	0.00	581,564.77	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1	1321		Prima vacacional	2,198.56	0.00	0.00	0.00	2,198.56	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1	1322		Aguinaldo	27,245.77	0.00	0.00	0.00	27,245.77	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	36,229.32	0.00	11,101.79	0.00	47,331.11	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,448.47	0.00	8,245.41	0.00	34,693.88	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,704.56	0.00	2,049.63	0.00	8,754.19	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,170.16	0.00	969.42	0.00	4,139.58	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1	1416		Riesgo de trabajo	4,527.66	0.00	1,388.19	0.00	5,915.85	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	5,955.60	0.00	1,992.25	0.00	7,947.85	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,975.55	0.00	2,695.19	0.00	21,670.74	0.00
5100	E00309000	0206080302014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	333,870.60	0.00	60,018.40	0.00	393,889.00	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	10,999,642.74	0.00	2,185,848.65	0.00	13,185,491.39	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1			Atencion medica ambulatoria	10,999,642.74	0.00	2,185,848.65	0.00	13,185,491.39	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1131		Sueldo base	7,706,842.76	0.00	1,072,633.95	0.00	8,779,476.71	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1231		Compensacion por servicio social	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	900.20	0.00	900.20	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1321		Prima vacacional	80,785.34	0.00	0.00	0.00	80,785.34	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1322		Aguinaldo	323,798.00	0.00	3,528.30	0.00	327,326.30	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1346		Gratificacion por convenio	66,219.00	0.00	0.00	0.00	66,219.00	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	707,077.04	0.00	162,455.88	0.00	869,532.92	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	527,379.14	0.00	120,774.31	0.00	648,153.45	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	97,956.30	0.00	22,121.96	0.00	120,078.26	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	61,855.92	0.00	14,132.05	0.00	75,987.97	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	88,593.28	0.00	20,322.52	0.00	108,915.80	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	0203020101014.1	2211		Productos alimenticios para personas	29,933.73	0.00	0.00	0.00	29,933.73	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	2351		Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	75,322.28	0.00	59,118.24	0.00	134,440.52	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	7,493.06	0.00	256,382.27	0.00	263,875.33	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	10,527.00	0.00	0.00	0.00	10,527.00	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3751		Viaticos nacionales	1,097.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3851		Gastos de representacion	1,033.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	235,265.72	0.00	32,684.19	0.00	267,949.91	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3993		Estudios y analisis clinicos	85,513.23	0.00	38,923.80	0.00	124,437.03	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	239,150.94	0.00	54,716.98	0.00	293,867.92	0.00
5100	E00310000	0203020101014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	653,800.00	0.00	219,154.00	0.00	872,954.00	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,885,288.70	0.00	1,270,467.34	92,800.00	8,062,956.04	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1			Servicios culturales	2,929,931.15	0.00	434,248.45	0.00	3,364,179.60	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1131		Sueldo base	2,172,390.75	0.00	304,295.00	0.00	2,476,685.75	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1321		Prima vacacional	24,991.05	0.00	0.00	0.00	24,991.05	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1322		Aguinaldo	62,628.35	0.00	0.00	0.00	62,628.35	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	202,081.24	0.00	46,138.76	0.00	248,220.00	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	158,557.36	0.00	34,323.34	0.00	192,880.70	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,755.13	0.00	4,880.46	0.00	26,635.59	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,683.11	0.00	4,014.83	0.00	21,697.94	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	25,491.55	0.00	5,749.24	0.00	31,240.79	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	170,520.00	0.00	24,360.00	0.00	194,880.00	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	0204020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	73,832.61	0.00	10,486.82	0.00	84,319.43	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	3,623,711.51	0.00	789,284.41	92,800.00	4,320,195.92	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	2,285,736.04	0.00	335,807.97	0.00	2,621,544.01	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional	20,427.24	0.00	0.00	0.00	20,427.24	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	88,366.79	0.00	14,592.98	0.00	102,959.77	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	1346		Gratificacion por convenio	23,620.00	0.00	0.00	0.00	23,620.00	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	209,811.68	0.00	47,549.65	0.00	257,361.33	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	155,042.60	0.00	36,099.48	0.00	191,142.08	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	24,077.44	0.00	5,265.88	0.00	29,343.32	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,359.21	0.00	4,201.73	0.00	22,560.94	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00313000	0206080301024.1	1416		Riesgo de trabajo	26,267.98	0.00	6,102.33	0.00	32,370.31	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	562,670.77	0.00	95,015.85	0.00	657,686.62	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	7,685.82	0.00	979.94	0.00	8,665.76	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	3751		Viáticos nacionales	4,304.98	0.00	0.00	0.00	4,304.98	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	115,188.00	0.00	232,000.00	92,800.00	254,388.00	0.00
5100	E00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82,152.96	0.00	11,668.60	0.00	93,821.56	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	331,646.04	0.00	46,934.48	0.00	378,580.52	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	249,388.57	0.00	33,370.16	0.00	282,758.73	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional	2,355.91	0.00	0.00	0.00	2,355.91	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1	1322		Aguinaldo	11,907.11	0.00	0.00	0.00	11,907.11	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	23,544.40	0.00	5,413.67	0.00	28,958.07	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,149.98	0.00	4,021.67	0.00	21,171.65	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	4,357.86	0.00	999.00	0.00	5,356.86	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,060.19	0.00	472.50	0.00	2,532.69	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1	1416		Riesgo de trabajo	2,944.22	0.00	676.62	0.00	3,620.84	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1	2311		Materias primas y materiales de producción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,937.80	0.00	1,980.86	0.00	14,918.66	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACION AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	793,181.14	0.00	114,267.44	0.00	907,448.58	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	793,181.14	0.00	114,267.44	0.00	907,448.58	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	627,552.56	0.00	84,869.00	0.00	712,421.56	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	6,673.43	0.00	0.00	0.00	6,673.43	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo	26,983.04	0.00	0.00	0.00	26,983.04	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	57,726.76	0.00	13,148.58	0.00	70,875.34	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	40,074.64	0.00	9,767.50	0.00	49,842.14	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	7,105.67	0.00	1,582.97	0.00	8,688.64	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,051.18	0.00	1,148.90	0.00	6,200.08	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1	1416		Riesgo de trabajo	7,191.65	0.00	1,645.22	0.00	8,836.87	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,822.21	0.00	2,105.27	0.00	16,927.48	0.00
5100	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,034,272.29	0.00	317,114.45	0.00	2,351,386.74	0.00
5100	F00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	959,155.90	0.00	150,815.65	0.00	1,109,971.55	0.00
5100	F00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	738,039.69	0.00	112,398.53	0.00	850,438.22	0.00
5100	F00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	6,946.47	0.00	0.00	0.00	6,946.47	0.00
5100	F00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo	28,988.17	0.00	0.00	0.00	28,988.17	0.00
5100	F00308000	0206080101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	0206080101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	68,768.93	0.00	16,562.32	0.00	85,331.25	0.00
5100	F00308000	0206080101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	51,843.86	0.00	12,307.89	0.00	64,151.75	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,731.49	0.00	3,051.39	0.00	15,782.88	0.00
5100	F00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,017.57	0.00	1,443.22	0.00	7,460.79	0.00
5100	F00308000	0206080101034.1	1416		Riesgo de trabajo	8,630.21	0.00	2,066.70	0.00	10,696.91	0.00
5100	F00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00
5100	F00308000	0206080101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	14,389.34	0.00	0.00	0.00	14,389.34	0.00
5100	F00308000	0206080101034.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,020.17	0.00	2,985.60	0.00	24,005.77	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1			Fomento a la integraci3n de la familia	406,312.73	0.00	61,246.97	0.00	467,559.70	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	319,350.00	0.00	45,050.00	0.00	364,400.00	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	3,702.33	0.00	0.00	0.00	3,702.33	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	16,439.76	0.00	0.00	0.00	16,439.76	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	29,697.26	0.00	6,775.73	0.00	36,472.99	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	21,285.59	0.00	5,033.90	0.00	26,319.49	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,274.97	0.00	968.49	0.00	5,243.46	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,598.55	0.00	591.27	0.00	3,189.82	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo	3,715.25	0.00	846.72	0.00	4,561.97	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,249.02	0.00	1,980.86	0.00	7,229.88	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1			Atenci3n a v3ctimas por maltrato y abuso	668,803.66	0.00	105,051.83	0.00	773,855.49	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base	519,153.59	0.00	78,150.00	0.00	597,303.59	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional	5,272.04	0.00	0.00	0.00	5,272.04	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo	24,929.45	0.00	0.00	0.00	24,929.45	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	48,774.43	0.00	11,758.96	0.00	60,533.39	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	36,164.52	0.00	8,737.75	0.00	44,902.27	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,621.89	0.00	1,456.41	0.00	8,078.30	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,267.91	0.00	1,025.73	0.00	5,293.64	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	1416		Riesgo de trabajo	6,110.99	0.00	1,468.83	0.00	7,579.82	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,508.84	0.00	2,454.15	0.00	19,962.99	0.00
5100	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	13,592,539.58	0.00	1,856,791.76	0.00	15,449,331.34	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1			Atenci3n educativa a hijos de madres trabajadoras	13,592,539.58	0.00	1,856,791.76	0.00	15,449,331.34	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	8,832,951.81	0.00	1,277,334.76	0.00	10,110,286.57	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	98,534.33	0.00	0.00	0.00	98,534.33	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	231,938.48	0.00	0.00	0.00	231,938.48	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	825,139.79	0.00	194,009.56	0.00	1,019,149.35	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	642,269.08	0.00	144,336.92	0.00	786,606.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00309000	0206080501024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	114,639.77	0.00	26,951.26	0.00	141,591.03	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	72,116.51	0.00	16,884.10	0.00	89,000.61	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo	103,812.65	0.00	24,178.04	0.00	127,990.69	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	2171		Material didactico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	2,317,061.40	0.00	132,453.31	0.00	2,449,514.71	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	31,626.10	0.00	272.41	0.00	31,898.51	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	282,249.66	0.00	40,371.40	0.00	322,621.06	0.00
5100	F00309000	0206080501024.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	3,356,083.11	0.00	954,115.45	0.00	4,310,198.56	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1			Asesoría jurídica para los mexicanos	1,959,665.49	0.00	460,292.00	0.00	2,419,957.49	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1131		Sueldo base	1,302,452.49	0.00	183,019.14	0.00	1,485,471.63	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1321		Prima vacacional	5,323.89	0.00	0.00	0.00	5,323.89	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1322		Aguinaldo	56,832.23	0.00	0.00	0.00	56,832.23	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1346		Gratificacion por convenio	95,471.00	0.00	0.00	0.00	95,471.00	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	102,990.41	0.00	25,369.28	0.00	128,359.69	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	73,533.54	0.00	19,618.51	0.00	93,152.05	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,251.79	0.00	2,646.89	0.00	15,898.68	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,011.79	0.00	2,269.32	0.00	11,281.11	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	12,876.51	0.00	3,335.12	0.00	16,211.63	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	3751		Viaticos nacionales	634.00	0.00	0.00	0.00	634.00	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	226,920.37	0.00	216,666.66	0.00	443,587.03	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	51,867.47	0.00	7,367.08	0.00	59,234.55	0.00
5100	F00312000	0108010101014.1	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	676,471.88	0.00	78,642.24	0.00	755,114.12	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	491,603.57	0.00	55,700.87	0.00	547,304.44	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional	4,437.21	0.00	0.00	0.00	4,437.21	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo	64,201.69	0.00	0.00	0.00	64,201.69	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	44,370.38	0.00	10,954.30	0.00	55,324.68	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,442.61	0.00	7,392.42	0.00	37,835.03	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,649.75	0.00	870.00	0.00	4,519.75	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo	5,214.24	0.00	1,245.84	0.00	6,460.08	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	2211		Productos alimenticios para personas	25,358.00	0.00	0.00	0.00	25,358.00	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	3181		Servicio postal y telefonico	0.00	0.00	161.70	0.00	161.70	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00312000	0206080401034.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,716.22	0.00	1,446.58	0.00	3,162.80	0.00
5100	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,478.21	0.00	870.53	0.00	6,348.74	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	719,945.74	0.00	100,183.16	0.00	820,128.90	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	513,816.19	0.00	77,888.50	0.00	591,704.69	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional	11,020.35	0.00	0.00	0.00	11,020.35	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo	11,665.21	0.00	0.00	0.00	11,665.21	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	53,547.77	0.00	9,806.26	0.00	63,354.03	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	39,389.64	0.00	7,285.82	0.00	46,675.46	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,322.76	0.00	723.03	0.00	4,045.79	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,685.56	0.00	856.24	0.00	5,541.80	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	1416		Riesgo de trabajo	6,733.09	0.00	1,226.14	0.00	7,959.23	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	58,614.12	0.00	0.00	0.00	58,614.12	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	273.76	0.00	0.00	0.00	273.76	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,877.29	0.00	2,397.17	0.00	19,274.46	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	314,998.05	0.00	314,998.05	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	217.05	0.00	217.05	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	1,749.90	0.00	1,749.90	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	313,031.10	0.00	313,031.10	0.00
5100	G00303000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	1,400,414.67	0.00	209,295.13	0.00	1,609,709.80	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	1,400,414.67	0.00	209,295.13	0.00	1,609,709.80	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base	1,132,783.24	0.00	161,484.00	0.00	1,294,267.24	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional	9,262.38	0.00	0.00	0.00	9,262.38	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo	38,647.50	0.00	0.00	0.00	38,647.50	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	89,309.52	0.00	20,135.48	0.00	109,445.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	63,493.31	0.00	15,910.05	0.00	79,403.36	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,109.85	0.00	3,345.32	0.00	18,455.17	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,775.60	0.00	1,813.94	0.00	9,589.54	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo	11,080.53	0.00	2,683.00	0.00	13,763.53	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	3751		Viatcos nacionales	793.00	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,159.74	0.00	3,923.34	0.00	36,083.08	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,683,512.55	0.00	400,689.53	0.00	2,084,202.08	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	19,265.00	0.00	8,264.14	0.00	27,529.14	0.00
5200	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	19,265.00	0.00	8,264.14	0.00	27,529.14	0.00
5200	A00301000	0202020101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	19,265.00	0.00	8,264.14	0.00	27,529.14	0.00
5200	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	989,535.00	0.00	368,712.00	0.00	1,358,247.00	0.00
5200	E00313000	0204020101014.1			Servicios culturales	971,555.00	0.00	368,712.00	0.00	1,340,267.00	0.00
5200	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas	971,555.00	0.00	368,712.00	0.00	1,340,267.00	0.00
5200	E00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
5200	E00313000	0206080301024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
5200	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	674,712.55	0.00	22,048.39	0.00	696,760.94	0.00
5200	F00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	143,850.00	0.00	0.00	0.00	143,850.00	0.00
5200	F00308000	0206080101034.1	4421		Becas	143,850.00	0.00	0.00	0.00	143,850.00	0.00
5200	F00308000	0206080101036.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
5200	F00308000	0206080101036.4	4421		Becas	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
5200	F00308000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	110,862.55	0.00	22,048.39	0.00	132,910.94	0.00
5200	F00308000	0206080401024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	110,862.55	0.00	22,048.39	0.00	132,910.94	0.00
5200	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00
5200	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00
5200	F00312000	0206080502015.24	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00306000	0105020502034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,642,706.31	0.00	209,207.93	0.00	3,851,914.24	0.00
5500	000000001				Articulos y Equipo de Biblioteca	6,412.55	0.00	356.25	0.00	6,768.80	0.00
5500	000000002				Mobiliario y Equipo de Oficina	77,462.93	0.00	4,433.36	0.00	81,896.29	0.00
5500	000000003				Equipo de Computo y Accesorios	873,903.75	0.00	49,577.80	0.00	923,481.55	0.00
5500	000000004				Articulos y Equipo de Biblioteca (Educatcional y Recreativo)	3,999.85	0.00	199.99	0.00	4,199.84	0.00
5500	000000005				Equipo de Computo y Accesorios (Educatcional y Recreativo)	5,591.68	0.00	310.65	0.00	5,902.33	0.00
5500	000000006				Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	8,793.14	0.00	479.25	0.00	9,272.39	0.00
5500	000000007				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	812,691.69	0.00	45,227.74	0.00	857,919.43	0.00
5500	000000008				Vehiculos y Equipo de Transporte	1,318,135.50	0.00	73,229.75	0.00	1,391,365.25	0.00
5500	000000009				Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	307,247.43	0.00	22,676.35	0.00	329,923.78	0.00
5500	000000010				Diversos	228,467.79	0.00	12,716.79	0.00	241,184.58	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,448.00	0.00	0.00	0.00	24,448.00	0.00
5700	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	A00301000	0202020101024.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5700	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5700	C00306000	0105020502034.1	5111		Muebles y enseres	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5700	C00306000	0105020502034.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000	0105020502034.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000	0105020502034.1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00309000	0206080302014.1			Círculos de adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00309000	0206080302014.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
5700	E00310000	0203020101014.1			Atencion medica ambulatoria	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
5700	E00310000	0203020101014.1	5111		Muebles y enseres	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
5700	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
5700	F00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
5700	F00309000	0206080501024.1	5111		Muebles y enseres	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
5700	F00309000	0206080501024.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00309000	0206080501024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00309000	0206080501024.1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00312000	0206080502015.24	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00312000	0206080502015.24	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00312000	0206080502015.24	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00312000	0206080502015.24	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00312000	0206080502015.24	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00312000	0206080502015.24	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61	0.00
7731	000000004				AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61
7732	000000004				AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	176,041,479.12	0.00	0.00	0.00	176,041,479.12	0.00
8110	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004113	0000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	0000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	0000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	25,864,472.00	0.00	0.00	0.00	25,864,472.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	25,864,472.00	0.00	0.00	0.00	25,864,472.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	25,864,472.00	0.00	0.00	0.00	25,864,472.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	4,178,873.00	0.00	0.00	0.00	4,178,873.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	5,758,161.00	0.00	0.00	0.00	5,758,161.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	5,039,000.00	0.00	0.00	0.00	5,039,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	170,885.00	0.00	0.00	0.00	170,885.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	1,899,884.00	0.00	0.00	0.00	1,899,884.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	1,553,859.00	0.00	0.00	0.00	1,553,859.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	1,053,900.00	0.00	0.00	0.00	1,053,900.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	934,838.00	0.00	0.00	0.00	934,838.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	1,807,040.00	0.00	0.00	0.00	1,807,040.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,597,002.00	0.00	0.00	0.00	1,597,002.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	1,871,030.00	0.00	0.00	0.00	1,871,030.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001			Participaciones	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	2,143,127.00	0.00	0.00	0.00	2,143,127.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001			Aportaciones	2,143,127.00	0.00	0.00	0.00	2,143,127.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	2,143,127.00	0.00	0.00	0.00	2,143,127.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	2,143,127.00	0.00	0.00	0.00	2,143,127.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000,000.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004341	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	613,880.12	0.00	0.00	0.00	613,880.12	0.00
8110	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	613,880.12	0.00	0.00	0.00	613,880.12	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	613,880.12	0.00	0.00	0.00	613,880.12	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	613,880.12	0.00	0.00	0.00	613,880.12	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	71,638,648.68	14,094,106.45	0.00	0.00	57,544,542.23
8120	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004129	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004172	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	13,178,005.99	2,573,498.50	0.00	0.00	10,604,507.49
8120	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	13,178,005.99	2,573,498.50	0.00	0.00	10,604,507.49
8120	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	13,178,005.99	2,573,498.50	0.00	0.00	10,604,507.49
8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	1,849,460.25	56,480.50	0.00	0.00	1,792,979.75
8120	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	2,950,272.50	883,429.50	0.00	0.00	2,066,843.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	3,052,764.00	376,463.40	0.00	0.00	2,676,300.60
8120	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	96,950.50	12,900.00	0.00	0.00	84,050.50
8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	1,092,329.50	266,525.00	0.00	0.00	825,804.50
8120	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	1,341,119.00	28,480.00	0.00	0.00	1,312,639.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	325,474.00	14,794.50	0.00	0.00	310,679.50
8120	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	592,688.00	69,000.00	0.00	0.00	523,688.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	569,358.00	202,035.00	0.00	0.00	367,323.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	922,455.00	113,953.50	0.00	0.00	808,501.50
8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	385,135.24	549,437.10	0.00	0.00	-164,301.86
8120	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
8120	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
8120	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
8120	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	57,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00
8120	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	57,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00
8120	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	57,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00
8120	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	57,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-95,920.81	7.95	0.00	0.00	-95,928.76
8120	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-95,920.81	7.95	0.00	0.00	-95,928.76
8120	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-95,920.81	7.95	0.00	0.00	-95,928.76
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-95,920.81	7.95	0.00	0.00	-95,928.76
8120	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004325	0000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-15,000.00	20,600.00	0.00	0.00	-35,600.00
8120	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-15,000.00	20,600.00	0.00	0.00	-35,600.00
8120	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-15,000.00	20,600.00	0.00	0.00	-35,600.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004399	0000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	-15,000.00	20,600.00	0.00	0.00	-35,600.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	104,402,830.44	0.00	14,094,106.45	0.00	118,496,936.89
8150	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004121	0000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	12,686,466.01	0.00	2,573,498.50	0.00	15,259,964.51
8150	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	12,686,466.01	0.00	2,573,498.50	0.00	15,259,964.51
8150	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	12,686,466.01	0.00	2,573,498.50	0.00	15,259,964.51
8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	2,329,412.75	0.00	56,480.50	0.00	2,385,893.25
8150	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	2,807,888.50	0.00	883,429.50	0.00	3,691,318.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	1,986,236.00	0.00	376,463.40	0.00	2,362,699.40
8150	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	73,934.50	0.00	12,900.00	0.00	86,834.50
8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	807,554.50	0.00	266,525.00	0.00	1,074,079.50
8150	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	212,740.00	0.00	28,480.00	0.00	241,220.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	728,426.00	0.00	14,794.50	0.00	743,220.50
8150	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	342,150.00	0.00	69,000.00	0.00	411,150.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	1,237,682.00	0.00	202,035.00	0.00	1,439,717.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	674,547.00	0.00	113,953.50	0.00	788,500.50
8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	1,485,894.76	0.00	549,437.10	0.00	2,035,331.86
8150	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004191	0000000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8150	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
8150	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
8150	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
8150	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	89,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	101,000,000.00
8150	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	89,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	101,000,000.00
8150	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	89,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	101,000,000.00
8150	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	89,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	101,000,000.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	95,920.81	0.00	7.95	0.00	95,928.76
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	95,920.81	0.00	7.95	0.00	95,928.76
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	95,920.81	0.00	7.95	0.00	95,928.76
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	95,920.81	0.00	7.95	0.00	95,928.76
8150	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004323	0000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004395	0000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	628,880.12	0.00	20,600.00	0.00	649,480.12
8150	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	628,880.12	0.00	20,600.00	0.00	649,480.12
8150	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	628,880.12	0.00	20,600.00	0.00	649,480.12
8150	000004399	0000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	628,880.12	0.00	20,600.00	0.00	649,480.12
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	152,943,712.14	99,773.86	99,773.86	0.00	152,943,712.14
8211	A00300000				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA PARTICULAR	0.00	1,486,663.08	14,606.24	14,606.24	0.00	1,486,663.08
8211	A00300000	0108030101034.1			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,486,663.08	14,606.24	14,606.24	0.00	1,486,663.08
8211	A00300000	0108030101034.1	1131		Sueldo base	0.00	693,693.61	0.00	0.00	0.00	693,693.61
8211	A00300000	0108030101034.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	67,641.28	14,606.24	0.00	0.00	53,035.04
8211	A00300000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional	0.00	13,963.75	0.00	0.00	0.00	13,963.75
8211	A00300000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo	0.00	133,524.61	0.00	0.00	0.00	133,524.61
8211	A00300000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,836.33	0.00	0.00	0.00	1,836.33
8211	A00300000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	67,026.00	0.00	7,624.59	0.00	74,650.59
8211	A00300000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	49,733.29	0.00	3,861.26	0.00	53,594.55
8211	A00300000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	5,885.70	0.00	1,307.46	0.00	7,193.16
8211	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,864.78	0.00	719.31	0.00	6,584.09
8211	A00300000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	8,398.36	0.00	1,093.62	0.00	9,491.98
8211	A00300000	0108030101034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,217.36	0.00	0.00	0.00	15,217.36
8211	A00300000	0108030101034.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	0108030101034.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,878.01	0.00	0.00	0.00	23,878.01
8211	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,425,884.81	4,180.67	4,180.67	0.00	1,425,884.81
8211	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	0.00	1,425,884.81	4,180.67	4,180.67	0.00	1,425,884.81
8211	A00301000	0202020101024.1	1131		Sueldo base	0.00	703,727.78	0.00	0.00	0.00	703,727.78
8211	A00301000	0202020101024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,974.20	4,180.67	0.00	0.00	4,793.53
8211	A00301000	0202020101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	13,997.50
8211	A00301000	0202020101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	128,357.49	0.00	0.00	0.00	128,357.49
8211	A00301000	0202020101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,840.77	0.00	0.00	0.00	1,840.77
8211	A00301000	0202020101024.1	1346		Gratificación por convenio	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	A00301000	0202020101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	67,188.00	0.00	0.00	0.00	67,188.00
8211	A00301000	0202020101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	49,853.50	0.00	0.00	0.00	49,853.50
8211	A00301000	0202020101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	8,406.05	0.00	1,962.63	0.00	10,368.68
8211	A00301000	0202020101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,878.95	0.00	884.41	0.00	6,763.36
8211	A00301000	0202020101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	8,418.66	0.00	1,333.63	0.00	9,752.29



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00301000	0202020101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	6,972.79	0.00	0.00	0.00	6,972.79
8211	A00301000	0202020101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	29,105.17	0.00	0.00	0.00	29,105.17
8211	A00301000	0202020101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	99,378.78	0.00	0.00	0.00	99,378.78
8211	A00301000	0202020101024.1	2171		Material didactico	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00
8211	A00301000	0202020101024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	75,309.39	0.00	0.00	0.00	75,309.39
8211	A00301000	0202020101024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	993.43	0.00	0.00	0.00	993.43
8211	A00301000	0202020101024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
8211	A00301000	0202020101024.1	2741		Productos textiles	0.00	98,186.62	0.00	0.00	0.00	98,186.62
8211	A00301000	0202020101024.1	2992		Otros enseres	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
8211	A00301000	0202020101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	A00301000	0202020101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,935.73	0.00	0.00	0.00	23,935.73
8211	A00302000				DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,206,966.88	0.00	0.00	0.00	1,206,966.88
8211	A00302000	0108030101034.1			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,206,966.88	0.00	0.00	0.00	1,206,966.88
8211	A00302000	0108030101034.1	1131		Sueldo base	0.00	520,360.92	0.00	0.00	0.00	520,360.92
8211	A00302000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional	0.00	11,275.00	0.00	0.00	0.00	11,275.00
8211	A00302000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo	0.00	102,648.63	0.00	0.00	0.00	102,648.63
8211	A00302000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,482.74	0.00	0.00	0.00	1,482.74
8211	A00302000	0108030101034.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	23,030.00
8211	A00302000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	54,120.00	0.00	0.00	0.00	54,120.00
8211	A00302000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	40,157.04	0.00	0.00	0.00	40,157.04
8211	A00302000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,095.56	0.00	0.00	0.00	7,095.56
8211	A00302000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,735.50	0.00	0.00	0.00	4,735.50
8211	A00302000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,781.24	0.00	0.00	0.00	6,781.24
8211	A00302000	0108030101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	A00302000	0108030101034.1	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A00302000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,280.25	0.00	0.00	0.00	19,280.25
8211	A00313000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,184,065.05	1,392.59	1,392.59	0.00	1,184,065.05
8211	A00313000	0202020101014.1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	1,184,065.05	1,392.59	1,392.59	0.00	1,184,065.05
8211	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base	0.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00
8211	A00313000	0202020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	24,779.41	1,392.59	0.00	0.00	23,386.82
8211	A00313000	0202020101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	16,375.00	0.00	0.00	0.00	16,375.00
8211	A00313000	0202020101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	162,307.42	0.00	0.00	0.00	162,307.42
8211	A00313000	0202020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,153.42	0.00	0.00	0.00	2,153.42
8211	A00313000	0202020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00
8211	A00313000	0202020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	58,321.20	0.00	0.00	0.00	58,321.20
8211	A00313000	0202020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,543.20	0.00	1,392.59	0.00	7,935.79
8211	A00313000	0202020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	6,877.50	0.00	0.00	0.00	6,877.50
8211	A00313000	0202020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	9,848.58	0.00	0.00	0.00	9,848.58
8211	A00313000	0202020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	4,258.07	0.00	0.00	0.00	4,258.07
8211	A00313000	0202020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,001.25	0.00	0.00	0.00	28,001.25
8211	B00304000				DIRECCION GENERAL PLANEACION	0.00	6,919,755.07	2,346.84	2,346.84	0.00	6,919,755.07
8211	B00304000	0105020501074.1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	6,919,755.07	2,346.84	2,346.84	0.00	6,919,755.07
8211	B00304000	0105020501074.1	1131		Sueldo base	0.00	4,147,760.00	0.00	0.00	0.00	4,147,760.00
8211	B00304000	0105020501074.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	61,416.71	2,346.84	0.00	0.00	59,069.87

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00304000	0105020501074.1	1321		Prima vacacional	0.00	86,626.25	0.00	0.00	0.00	86,626.25
8211	B00304000	0105020501074.1	1322		Aguinaldo	0.00	891,215.35	0.00	0.00	0.00	891,215.35
8211	B00304000	0105020501074.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	11,391.95	0.00	0.00	0.00	11,391.95
8211	B00304000	0105020501074.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	B00304000	0105020501074.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	415,806.00	0.00	0.00	0.00	415,806.00
8211	B00304000	0105020501074.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	308,528.05	0.00	0.00	0.00	308,528.05
8211	B00304000	0105020501074.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	17,620.46	0.00	2,346.84	0.00	19,967.30
8211	B00304000	0105020501074.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	36,383.03	0.00	0.00	0.00	36,383.03
8211	B00304000	0105020501074.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	52,100.49	0.00	0.00	0.00	52,100.49
8211	B00304000	0105020501074.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	10,475.89	0.00	0.00	0.00	10,475.89
8211	B00304000	0105020501074.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1	3711		Transportacion aerea	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1	3751		Viatcos nacionales	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1	3851		Gastos de representacion	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00304000	0105020501074.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	148,130.89	0.00	0.00	0.00	148,130.89
8211	B00304000	0105020501074.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	B00311000				DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	3,463,906.02	0.00	0.00	0.00	3,463,906.02
8211	B00311000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	3,463,906.02	0.00	0.00	0.00	3,463,906.02
8211	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base	0.00	1,498,909.92	0.00	0.00	0.00	1,498,909.92
8211	B00311000	0206050101024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	238,177.37	0.00	0.00	0.00	238,177.37
8211	B00311000	0206050101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	31,227.29	0.00	0.00	0.00	31,227.29
8211	B00311000	0206050101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	296,491.00	0.00	0.00	0.00	296,491.00
8211	B00311000	0206050101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,106.60	0.00	0.00	0.00	4,106.60
8211	B00311000	0206050101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	149,890.99	0.00	0.00	0.00	149,890.99
8211	B00311000	0206050101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	111,219.12	0.00	0.00	0.00	111,219.12
8211	B00311000	0206050101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	21,859.63	0.00	0.00	0.00	21,859.63
8211	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	13,115.46	0.00	0.00	0.00	13,115.46
8211	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	18,781.34	0.00	0.00	0.00	18,781.34
8211	B00311000	0206050101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	39,418.63	0.00	0.00	0.00	39,418.63
8211	B00311000	0206050101024.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	7,516.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00
8211	B00311000	0206050101024.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	950,994.00	0.00	0.00	0.00	950,994.00
8211	B00311000	0206050101024.1	2831		Prendas de proteccion	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	0206050101024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	0206050101024.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00311000	0206050101024.1	3751		Viatcos nacionales	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	B00311000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53,398.67	0.00	0.00	0.00	53,398.67
8211	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	0.00	34,431,313.51	67,103.20	67,103.20	0.00	34,431,313.51
8211	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	34,431,313.51	67,103.20	67,103.20	0.00	34,431,313.51
8211	C00306000	0105020502034.1	1131		Sueldo base	0.00	14,552,025.24	0.00	0.00	0.00	14,552,025.24

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	0105020502034.1	1231		Compensacion por servicio social	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	551,558.33	11,051.60	11,051.60	0.00	551,558.33
8211	C00306000	0105020502034.1	1321		Prima vacacional	0.00	303,891.13	0.00	0.00	0.00	303,891.13
8211	C00306000	0105020502034.1	1322		Aguinaldo	0.00	2,926,960.72	0.00	0.00	0.00	2,926,960.72
8211	C00306000	0105020502034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	39,963.70	0.00	0.00	0.00	39,963.70
8211	C00306000	0105020502034.1	1325		Prima dominical	0.00	63,744.00	0.00	0.00	0.00	63,744.00
8211	C00306000	0105020502034.1	1345		Gratificacion	0.00	11,305.35	0.00	0.00	0.00	11,305.35
8211	C00306000	0105020502034.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	47,949.00	0.00	0.00	0.00	47,949.00
8211	C00306000	0105020502034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,458,677.42	0.00	0.00	0.00	1,458,677.42
8211	C00306000	0105020502034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,082,338.65	0.00	0.00	0.00	1,082,338.65
8211	C00306000	0105020502034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	168,611.56	0.00	0.00	0.00	168,611.56
8211	C00306000	0105020502034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	127,634.27	0.00	0.00	0.00	127,634.27
8211	C00306000	0105020502034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	182,772.28	0.00	0.00	0.00	182,772.28
8211	C00306000	0105020502034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	91,283.55	11,051.60	11,051.60	0.00	91,283.55
8211	C00306000	0105020502034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	403,000.00	0.00	0.00	0.00	403,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	679,000.00	0.00	0.00	0.00	679,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2461		Material electrico y electronico	0.00	307,264.03	0.00	0.00	0.00	307,264.03
8211	C00306000	0105020502034.1	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2481		Materiales complementarios	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2491		Materiales de construccion	0.00	840,420.98	0.00	0.00	0.00	840,420.98
8211	C00306000	0105020502034.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	241,735.97	0.00	0.00	0.00	241,735.97
8211	C00306000	0105020502034.1	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	102,590.80	0.00	0.00	0.00	102,590.80
8211	C00306000	0105020502034.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	386,361.04	0.00	0.00	0.00	386,361.04
8211	C00306000	0105020502034.1	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2992		Otros enseres	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3111		Servicio de energia electrica	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3121		Gas	0.00	300,000.00	0.00	45,000.00	0.00	345,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informaticos	0.00	187,650.00	0.00	0.00	0.00	187,650.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3341		Capacitacion	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	50,000.00	45,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representacion	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	100,600.00	0.00	0.00	0.00	100,600.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	519,653.83	0.00	0.00	0.00	519,653.83
8211	C00306000	0105020502034.1	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	930,521.66	0.00	0.00	0.00	930,521.66
8211	E00308000				AREA DE OPERACION AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	11,318,481.36	0.00	0.00	0.00	11,318,481.36
8211	E00308000	0206080401014.1			Fomento a la integraci3n de la familia	0.00	5,961,336.71	0.00	0.00	0.00	5,961,336.71
8211	E00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	0.00	3,953,502.96	0.00	0.00	0.00	3,953,502.96
8211	E00308000	0206080401014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	178,832.70	0.00	0.00	0.00	178,832.70
8211	E00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	0.00	82,364.65	0.00	0.00	0.00	82,364.65
8211	E00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	0.00	743,940.63	0.00	0.00	0.00	743,940.63
8211	E00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	10,831.51	0.00	0.00	0.00	10,831.51
8211	E00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	395,350.30	0.00	0.00	0.00	395,350.30
8211	E00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	293,349.92	0.00	0.00	0.00	293,349.92
8211	E00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci3n individual	0.00	48,592.94	0.00	0.00	0.00	48,592.94
8211	E00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	0.00	34,593.15	0.00	0.00	0.00	34,593.15
8211	E00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	49,537.39	0.00	0.00	0.00	49,537.39
8211	E00308000	0206080401014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	29,597.02	0.00	0.00	0.00	29,597.02
8211	E00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	140,843.54	0.00	0.00	0.00	140,843.54
8211	E00308000	0206080401064.1			Orientaci3n y atenci3n psicol3gica y psiquiátrica	0.00	5,357,144.65	0.00	0.00	0.00	5,357,144.65
8211	E00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base	0.00	3,278,134.88	0.00	0.00	0.00	3,278,134.88
8211	E00308000	0206080401064.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	59,116.36	0.00	0.00	0.00	59,116.36
8211	E00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional	0.00	68,540.31	0.00	0.00	0.00	68,540.31
8211	E00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo	0.00	609,437.41	0.00	0.00	0.00	609,437.41
8211	E00308000	0206080401064.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,013.52	0.00	0.00	0.00	9,013.52
8211	E00308000	0206080401064.1	1346		Gratificaci3n por convenio	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	E00308000	0206080401064.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	328,993.49	0.00	0.00	0.00	328,993.49
8211	E00308000	0206080401064.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	244,113.17	0.00	0.00	0.00	244,113.17
8211	E00308000	0206080401064.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci3n individual	0.00	38,997.94	0.00	0.00	0.00	38,997.94
8211	E00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	0.00	28,786.93	0.00	0.00	0.00	28,786.93
8211	E00308000	0206080401064.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	41,222.88	0.00	0.00	0.00	41,222.88
8211	E00308000	0206080401064.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	9,783.83	0.00	0.00	0.00	9,783.83
8211	E00308000	0206080401064.1	2171		Material didactico	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00308000	0206080401064.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080401064.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00308000	0206080401064.1	3851		Gastos de representacion	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	117,203.93	0.00	0.00	0.00	117,203.93
8211	E00308000	0206080401064.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	2,256,013.52	0.00	0.00	0.00	2,256,013.52
8211	E00309000	0206080302014.1			Circuitos de adultos mayores	0.00	2,256,013.52	0.00	0.00	0.00	2,256,013.52
8211	E00309000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	0.00	1,121,520.00	0.00	0.00	0.00	1,121,520.00
8211	E00309000	0206080302014.1	1321		Prima vacacional	0.00	23,365.00	0.00	0.00	0.00	23,365.00
8211	E00309000	0206080302014.1	1322		Aguinaldo	0.00	214,165.75	0.00	0.00	0.00	214,165.75
8211	E00309000	0206080302014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,072.61	0.00	0.00	0.00	3,072.61
8211	E00309000	0206080302014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	112,152.00	0.00	0.00	0.00	112,152.00
8211	E00309000	0206080302014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	83,216.78	0.00	0.00	0.00	83,216.78
8211	E00309000	0206080302014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	15,701.28	0.00	0.00	0.00	15,701.28
8211	E00309000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,813.30	0.00	0.00	0.00	9,813.30
8211	E00309000	0206080302014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	14,052.65	0.00	0.00	0.00	14,052.65
8211	E00309000	0206080302014.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00309000	0206080302014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	39,954.15	0.00	0.00	0.00	39,954.15
8211	E00309000	0206080302014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	23,703,588.55	0.00	0.00	0.00	23,703,588.55
8211	E00310000	0203020101014.1			Atencion medica ambulatoria	0.00	23,703,588.55	0.00	0.00	0.00	23,703,588.55
8211	E00310000	0203020101014.1	1131		Sueldo base	0.00	13,228,653.60	0.00	0.00	0.00	13,228,653.60
8211	E00310000	0203020101014.1	1231		Compensacion por servicio social	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	653,895.17	0.00	0.00	0.00	653,895.17
8211	E00310000	0203020101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	276,034.45	0.00	0.00	0.00	276,034.45
8211	E00310000	0203020101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	2,532,073.62	0.00	0.00	0.00	2,532,073.62
8211	E00310000	0203020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	36,300.42	0.00	0.00	0.00	36,300.42
8211	E00310000	0203020101014.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	66,219.00	0.00	0.00	0.00	66,219.00
8211	E00310000	0203020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,324,965.36	0.00	0.00	0.00	1,324,965.36
8211	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	983,124.30	0.00	0.00	0.00	983,124.30
8211	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	181,896.94	0.00	0.00	0.00	181,896.94
8211	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	115,934.47	0.00	0.00	0.00	115,934.47
8211	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	166,018.16	0.00	0.00	0.00	166,018.16
8211	E00310000	0203020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	108,220.42	0.00	0.00	0.00	108,220.42
8211	E00310000	0203020101014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	29,933.73	0.00	0.00	0.00	29,933.73
8211	E00310000	0203020101014.1	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	60,748.20	0.00	0.00	0.00	60,748.20
8211	E00310000	0203020101014.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	0203020101014.1	3851		Gastos de representacion	0.00	2,154.80	0.00	0.00	0.00	2,154.80
8211	E00310000	0203020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	472,018.91	0.00	0.00	0.00	472,018.91
8211	E00310000	0203020101014.1	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00310000	0203020101014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,646,529.78	5,108.88	5,108.88	0.00	15,646,529.78
8211	E00313000	0204020101014.1			Servicios culturales	0.00	6,634,640.94	0.00	0.00	0.00	6,634,640.94
8211	E00313000	0204020101014.1	1131		Sueldo base	0.00	3,900,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900,900.00
8211	E00313000	0204020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	528,958.18	0.00	0.00	0.00	528,958.18
8211	E00313000	0204020101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	81,268.75	0.00	0.00	0.00	81,268.75
8211	E00313000	0204020101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	712,778.35	0.00	0.00	0.00	712,778.35
8211	E00313000	0204020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	10,687.40	0.00	0.00	0.00	10,687.40
8211	E00313000	0204020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	390,090.00	0.00	0.00	0.00	390,090.00
8211	E00313000	0204020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	289,446.78	0.00	0.00	0.00	289,446.78
8211	E00313000	0204020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	85,987.56	0.00	0.00	0.00	85,987.56
8211	E00313000	0204020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	34,132.88	0.00	0.00	0.00	34,132.88
8211	E00313000	0204020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	48,878.28	0.00	0.00	0.00	48,878.28
8211	E00313000	0204020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	87,543.20	0.00	0.00	0.00	87,543.20
8211	E00313000	0204020101014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	3131		Servicio de agua	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00313000	0204020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	138,969.56	0.00	0.00	0.00	138,969.56
8211	E00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	8,367,708.75	4,109.88	4,109.88	0.00	8,367,708.75
8211	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	0.00	4,579,095.44	0.00	0.00	0.00	4,579,095.44
8211	E00313000	0206080301024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	280,605.95	2,054.94	2,054.94	0.00	280,605.95
8211	E00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional	0.00	95,889.91	0.00	0.00	0.00	95,889.91
8211	E00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	0.00	855,486.03	0.00	0.00	0.00	855,486.03
8211	E00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	12,610.18	0.00	0.00	0.00	12,610.18
8211	E00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	0.00	833.55	0.00	0.00	0.00	833.55
8211	E00313000	0206080301024.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	23,620.00	0.00	0.00	0.00	23,620.00
8211	E00313000	0206080301024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	460,271.54	0.00	0.00	0.00	460,271.54
8211	E00313000	0206080301024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	341,521.54	0.00	0.00	0.00	341,521.54
8211	E00313000	0206080301024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	90,416.47	0.00	0.00	0.00	90,416.47
8211	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	40,273.76	0.00	0.00	0.00	40,273.76
8211	E00313000	0206080301024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	57,672.02	0.00	0.00	0.00	57,672.02
8211	E00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	46,440.62	2,054.94	2,054.94	0.00	46,440.62
8211	E00313000	0206080301024.1	2171		Material didactico	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	844,000.00	0.00	0.00	0.00	844,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	3751		Viatcos nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00
8211	E00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	163,971.74	0.00	0.00	0.00	163,971.74

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00313000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	644,180.09	999.00	999.00	0.00	644,180.09
8211	E00313000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	0.00	430,894.20	999.00	0.00	0.00	429,895.20
8211	E00313000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00313000	0206080601024.1	1322		Aguinaldo	0.00	83,907.11	0.00	0.00	0.00	83,907.11
8211	E00313000	0206080601024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,183.56	0.00	0.00	0.00	1,183.56
8211	E00313000	0206080601024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	E00313000	0206080601024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	32,054.40	0.00	0.00	0.00	32,054.40
8211	E00313000	0206080601024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,357.86	0.00	999.00	0.00	5,356.86
8211	E00313000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	E00313000	0206080601024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,412.96	0.00	0.00	0.00	5,412.96
8211	E00313000	0206080601024.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00313000	0206080601024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00
8211	E00314000				AREA DE OPERACION AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	0.00	1,294,505.56	263.43	263.43	0.00	1,294,505.56
8211	E00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	1,294,505.56	263.43	263.43	0.00	1,294,505.56
8211	E00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	0.00	878,813.76	263.43	0.00	0.00	878,550.33
8211	E00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	0.00	18,308.62	0.00	0.00	0.00	18,308.62
8211	E00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo	0.00	173,452.00	0.00	0.00	0.00	173,452.00
8211	E00314000	0206080202014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,407.71	0.00	0.00	0.00	2,407.71
8211	E00314000	0206080202014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	87,881.38	0.00	0.00	0.00	87,881.38
8211	E00314000	0206080202014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	65,207.98	0.00	0.00	0.00	65,207.98
8211	E00314000	0206080202014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,425.21	0.00	263.43	0.00	8,688.64
8211	E00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	7,689.62	0.00	0.00	0.00	7,689.62
8211	E00314000	0206080202014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	11,011.54	0.00	0.00	0.00	11,011.54
8211	E00314000	0206080202014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,307.74	0.00	0.00	0.00	31,307.74
8211	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	3,831,856.06	1,426.69	1,426.69	0.00	3,831,856.06
8211	F00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	1,967,067.48	1,426.69	1,426.69	0.00	1,967,067.48
8211	F00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	0.00	1,244,556.00	1,426.69	0.00	0.00	1,243,129.31
8211	F00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	0.00	25,928.25	0.00	0.00	0.00	25,928.25
8211	F00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo	0.00	236,414.17	0.00	0.00	0.00	236,414.17
8211	F00308000	0206080101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,409.74	0.00	0.00	0.00	3,409.74
8211	F00308000	0206080101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	124,455.60	0.00	0.00	0.00	124,455.60
8211	F00308000	0206080101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	92,346.06	0.00	0.00	0.00	92,346.06
8211	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	14,356.19	0.00	1,426.69	0.00	15,782.88
8211	F00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	10,889.87	0.00	0.00	0.00	10,889.87
8211	F00308000	0206080101034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	15,594.29	0.00	0.00	0.00	15,594.29
8211	F00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00
8211	F00308000	0206080101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	F00308000	0206080101034.1	3751		Viatcos nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,337.31	0.00	0.00	0.00	44,337.31
8211	F00308000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	347,733.02	0.00	0.00	0.00	347,733.02
8211	F00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	0.00	229,250.00	0.00	0.00	0.00	229,250.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00
8211	F00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	0.00	44,960.48	0.00	0.00	0.00	44,960.48
8211	F00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	621.37	0.00	0.00	0.00	621.37
8211	F00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	25,187.84	0.00	0.00	0.00	25,187.84
8211	F00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	17,925.66	0.00	0.00	0.00	17,925.66
8211	F00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,628.72	0.00	0.00	0.00	3,628.72
8211	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,203.98	0.00	0.00	0.00	2,203.98
8211	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	3,150.22	0.00	0.00	0.00	3,150.22
8211	F00308000	0206080401014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00308000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,079.75	0.00	0.00	0.00	8,079.75
8211	F00308000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	1,517,055.56	0.00	0.00	0.00	1,517,055.56
8211	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base	0.00	1,018,800.00	0.00	0.00	0.00	1,018,800.00
8211	F00308000	0206080401024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	24,795.08	0.00	0.00	0.00	24,795.08
8211	F00308000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional	0.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00
8211	F00308000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo	0.00	194,729.45	0.00	0.00	0.00	194,729.45
8211	F00308000	0206080401024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,791.23	0.00	0.00	0.00	2,791.23
8211	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00
8211	F00308000	0206080401024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	75,594.96	0.00	0.00	0.00	75,594.96
8211	F00308000	0206080401024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	11,259.31	0.00	0.00	0.00	11,259.31
8211	F00308000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,914.50	0.00	0.00	0.00	8,914.50
8211	F00308000	0206080401024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	12,765.56	0.00	0.00	0.00	12,765.56
8211	F00308000	0206080401024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	3,805.72	0.00	0.00	0.00	3,805.72
8211	F00308000	0206080401024.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	F00308000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,294.75	0.00	0.00	0.00	36,294.75
8211	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	28,733,300.19	0.00	0.00	0.00	28,733,300.19
8211	F00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	28,733,300.19	0.00	0.00	0.00	28,733,300.19
8211	F00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	0.00	15,304,005.12	0.00	0.00	0.00	15,304,005.12
8211	F00309000	0206080501024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,358,692.21	0.00	0.00	0.00	1,358,692.21
8211	F00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	0.00	318,833.44	0.00	0.00	0.00	318,833.44
8211	F00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	0.00	2,782,606.00	0.00	0.00	0.00	2,782,606.00
8211	F00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	41,928.78	0.00	0.00	0.00	41,928.78
8211	F00309000	0206080501024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,530,400.51	0.00	0.00	0.00	1,530,400.51
8211	F00309000	0206080501024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,135,557.18	0.00	0.00	0.00	1,135,557.18
8211	F00309000	0206080501024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	304,437.40	0.00	0.00	0.00	304,437.40
8211	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	133,910.04	0.00	0.00	0.00	133,910.04
8211	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	191,759.18	0.00	0.00	0.00	191,759.18
8211	F00309000	0206080501024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	224,865.15	0.00	0.00	0.00	224,865.15
8211	F00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00309000	0206080501024.1	2171		Material didactico	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8211	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00
8211	F00309000	0206080501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	F00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00309000	0206080501024.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	545,205.18	0.00	0.00	0.00	545,205.18
8211	F00309000	0206080501024.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	13,185,902.15	0.00	0.00	0.00	13,185,902.15
8211	F00312000	0108010101014.1			Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	9,471,441.41	0.00	0.00	0.00	9,471,441.41
8211	F00312000	0108010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	2,974,862.00	0.00	0.00	0.00	2,974,862.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	26,838.75	0.00	0.00	0.00	26,838.75
8211	F00312000	0108010101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	562,832.23	0.00	0.00	0.00	562,832.23
8211	F00312000	0108010101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,317.81	0.00	0.00	0.00	8,317.81
8211	F00312000	0108010101014.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	95,471.00	0.00	0.00	0.00	95,471.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	303,600.00	0.00	0.00	0.00	303,600.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	225,271.20	0.00	0.00	0.00	225,271.20
8211	F00312000	0108010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	18,292.99	0.00	0.00	0.00	18,292.99
8211	F00312000	0108010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	26,565.00	0.00	0.00	0.00	26,565.00
8211	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	38,041.08	0.00	0.00	0.00	38,041.08
8211	F00312000	0108010101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	4,441.85	0.00	0.00	0.00	4,441.85
8211	F00312000	0108010101014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	F00312000	0108010101014.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	F00312000	0108010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	108,157.50	0.00	0.00	0.00	108,157.50
8211	F00312000	0108010101014.1	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	641,635.42	0.00	0.00	0.00	641,635.42
8211	F00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	0.00	386,428.15	0.00	0.00	0.00	386,428.15
8211	F00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional	0.00	7,623.00	0.00	0.00	0.00	7,623.00
8211	F00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo	0.00	102,328.89	0.00	0.00	0.00	102,328.89
8211	F00312000	0206080401034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,002.48	0.00	0.00	0.00	1,002.48
8211	F00312000	0206080401034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	38,919.15	0.00	0.00	0.00	38,919.15
8211	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	27,150.08	0.00	0.00	0.00	27,150.08
8211	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,205.56	0.00	0.00	0.00	3,205.56
8211	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	4,584.78	0.00	0.00	0.00	4,584.78
8211	F00312000	0206080401034.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	25,358.00	0.00	0.00	0.00	25,358.00
8211	F00312000	0206080401034.1	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00312000	0206080401034.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,035.33	0.00	0.00	0.00	13,035.33
8211	F00312000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	1,510,481.32	0.00	0.00	0.00	1,510,481.32
8211	F00312000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	0.00	970,860.00	0.00	0.00	0.00	970,860.00
8211	F00312000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional	0.00	20,226.25	0.00	0.00	0.00	20,226.25
8211	F00312000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo	0.00	173,475.21	0.00	0.00	0.00	173,475.21
8211	F00312000	0206080502014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,659.89	0.00	0.00	0.00	2,659.89
8211	F00312000	0206080502014.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	F00312000	0206080502014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	97,086.00	0.00	0.00	0.00	97,086.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00312000	0206080502014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	72,037.81	0.00	0.00	0.00	72,037.81
8211	F00312000	0206080502014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,889.36	0.00	0.00	0.00	5,889.36
8211	F00312000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,495.03	0.00	0.00	0.00	8,495.03
8211	F00312000	0206080502014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	12,164.88	0.00	0.00	0.00	12,164.88
8211	F00312000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00312000	0206080502014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00312000	0206080502014.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00312000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	34,586.89	0.00	0.00	0.00	34,586.89
8211	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	1,562,344.00	0.00	0.00	0.00	1,562,344.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	21,849.00	0.00	0.00	0.00	21,849.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2491		Materiales de construccion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00
8211	F00312000	0206080502015.24	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3331		Servicios informaticos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3381		Servicios de vigilancia	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3751		Viaticos nacionales	0.00	50,730.00	0.00	0.00	0.00	50,730.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3851		Gastos de representacion	0.00	30,365.00	0.00	0.00	0.00	30,365.00
8211	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,011,750.00	0.00	0.00	0.00	1,011,750.00
8211	G00303000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	2,854,980.55	3,345.32	3,345.32	0.00	2,854,980.55
8211	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	2,854,980.55	3,345.32	3,345.32	0.00	2,854,980.55
8211	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base	0.00	1,952,415.61	3,345.32	0.00	0.00	1,949,070.29
8211	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	40,782.50	0.00	0.00	0.00	40,782.50
8211	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	364,907.50	0.00	0.00	0.00	364,907.50
8211	G00303000	0103040101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,363.18	0.00	0.00	0.00	5,363.18
8211	G00303000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	195,756.00	0.00	0.00	0.00	195,756.00
8211	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	145,250.95	0.00	0.00	0.00	145,250.95
8211	G00303000	0103040101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	15,109.85	0.00	3,345.32	0.00	18,455.17
8211	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	17,128.65	0.00	0.00	0.00	17,128.65
8211	G00303000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	24,528.23	0.00	0.00	0.00	24,528.23
8211	G00303000	0103040101014.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	69,738.08	0.00	0.00	0.00	69,738.08
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,665,558.00	0.00	0.00	0.00	5,665,558.00
8212	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,427,275.00	0.00	0.00	0.00	1,427,275.00
8212	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	0.00	1,427,275.00	0.00	0.00	0.00	1,427,275.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	A00301000	0202020101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,427,275.00	0.00	0.00	0.00	1,427,275.00
8212	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8212	E00313000	0204020101014.1			Servicios culturales	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	E00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	E00313000	0206080301024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00
8212	F00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
8212	F00308000	0206080101034.1	4421		Becas	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
8212	F00308000	0206080101036.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8212	F00308000	0206080101036.4	4421		Becas	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8212	F00308000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	F00308000	0206080401024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	413,283.00	0.00	0.00	0.00	413,283.00
8212	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	413,283.00	0.00	0.00	0.00	413,283.00
8212	F00312000	0206080502015.24	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	413,283.00	0.00	0.00	0.00	413,283.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	16,525,324.40	0.00	0.00	0.00	16,525,324.40
8214	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	0.00	16,525,324.40	0.00	0.00	0.00	16,525,324.40
8214	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	16,525,324.40	0.00	0.00	0.00	16,525,324.40
8214	C00306000	0105020502034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	16,525,324.40	0.00	0.00	0.00	16,525,324.40
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	906,884.58	0.00	0.00	0.00	906,884.58
8216	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	A00301000	0202020101024.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	0.00	650,163.18	0.00	0.00	0.00	650,163.18
8216	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	650,163.18	0.00	0.00	0.00	650,163.18
8216	C00306000	0105020502034.1	5111		Muebles y enseres	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8216	C00306000	0105020502034.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	7,217.98	0.00	0.00	0.00	7,217.98
8216	C00306000	0105020502034.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	47,409.20	0.00	0.00	0.00	47,409.20
8216	C00306000	0105020502034.1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	579,536.00	0.00	0.00	0.00	579,536.00
8216	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	5,208.40	0.00	0.00	0.00	5,208.40
8216	E00309000	0206080302014.1			Cirulos de adultos mayores	0.00	5,208.40	0.00	0.00	0.00	5,208.40
8216	E00309000	0206080302014.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	5,208.40	0.00	0.00	0.00	5,208.40
8216	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	23,113.00	0.00	0.00	0.00	23,113.00
8216	E00310000	0203020101014.1			Atencion medica ambulatoria	0.00	23,113.00	0.00	0.00	0.00	23,113.00
8216	E00310000	0203020101014.1	5111		Muebles y enseres	0.00	23,113.00	0.00	0.00	0.00	23,113.00
8216	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00
8216	F00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00
8216	F00309000	0206080501024.1	5111		Muebles y enseres	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8216	F00309000	0206080501024.1	5151		Bienes informaticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	F00309000	0206080501024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	F00309000	0206080501024.1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00
8216	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00
8216	F00312000	0206080502015.24	5111		Muebles y enseres	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
8216	F00312000	0206080502015.24	5151		Bienes informaticos	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
8216	F00312000	0206080502015.24	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
8216	F00312000	0206080502015.24	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	F00312000	0206080502015.24	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	F00312000	0206080502015.24	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	78,009,730.14	0.00	122,621.28	11,013,121.40	67,119,230.02	0.00
8221	A00300000				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA PARTICULAR	630,829.45	0.00	14,606.24	143,177.82	502,257.87	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1			Difusión y comunicación institucional	630,829.45	0.00	14,606.24	143,177.82	502,257.87	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	98,050.00	-98,050.00	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1	1312		Prima de antigüedad	67,641.28	0.00	0.00	14,606.24	53,035.04	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional	8,713.65	0.00	0.00	0.00	8,713.65	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo	111,710.00	0.00	0.00	0.00	111,710.00	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,836.33	0.00	0.00	0.00	1,836.33	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	6,227.57	0.00	7,624.59	13,852.16	0.00	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,644.80	0.00	3,861.26	10,506.06	0.00	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,307.46	1,307.46	0.00	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	544.85	0.00	719.31	1,264.16	0.00	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo	802.14	0.00	1,093.62	1,895.76	0.00	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,217.36	0.00	0.00	0.00	15,217.36	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	A00300000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,491.47	0.00	0.00	1,695.98	9,795.49	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	215,556.24	0.00	4,180.67	144,222.20	75,514.71	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	215,556.24	0.00	4,180.67	144,222.20	75,514.71	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	106,084.62	-106,084.62	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	1312		Prima de antigüedad	8,974.20	0.00	0.00	4,180.67	4,793.53	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	1321		Prima vacacional	6,024.21	0.00	0.00	0.00	6,024.21	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	1322		Aguinaldo	111,980.00	0.00	0.00	0.00	111,980.00	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,840.77	0.00	0.00	0.00	1,840.77	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	5,653.29	0.00	0.00	15,173.02	-9,519.73	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,712.41	0.00	0.00	11,489.28	-6,776.87	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,962.63	1,962.63	0.00	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	494.53	0.00	884.41	1,378.94	0.00	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	1416		Riesgo de trabajo	726.47	0.00	1,333.63	2,060.10	0.00	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,972.79	0.00	0.00	0.00	6,972.79	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00301000	0202020101024.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
8221	A00301000	0202020101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,177.57	0.00	0.00	1,892.94	9,284.63	0.00
8221	A00302000				DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACION SOCIAL	547,838.85	0.00	0.00	86,545.13	461,293.72	0.00
8221	A00302000	0108030101034.1			Difusión y comunicación institucional	547,838.85	0.00	0.00	86,545.13	461,293.72	0.00
8221	A00302000	0108030101034.1	1131		Sueldo base	24,511.27	0.00	0.00	64,941.16	-40,429.89	0.00
8221	A00302000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional	8,649.27	0.00	0.00	0.00	8,649.27	0.00
8221	A00302000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo	85,670.00	0.00	0.00	0.00	85,670.00	0.00
8221	A00302000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,482.74	0.00	0.00	0.00	1,482.74	0.00
8221	A00302000	0108030101034.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00302000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	12,853.93	0.00	0.00	9,697.83	3,156.10	0.00
8221	A00302000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,720.58	0.00	0.00	6,873.30	3,847.28	0.00
8221	A00302000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	1,654.32	-1,654.32	0.00
8221	A00302000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,124.62	0.00	0.00	836.95	287.67	0.00
8221	A00302000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo	1,630.78	0.00	0.00	1,283.96	346.82	0.00
8221	A00302000	0108030101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
8221	A00302000	0108030101034.1	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	A00302000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,195.66	0.00	0.00	1,257.61	8,938.05	0.00
8221	A00313000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	682,259.82	0.00	1,392.59	101,962.56	581,689.85	0.00
8221	A00313000	0202020101014.1			Promoción a la participación comunitaria	682,259.82	0.00	1,392.59	101,962.56	581,689.85	0.00
8221	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base	406,263.77	0.00	0.00	77,625.00	328,638.77	0.00
8221	A00313000	0202020101014.1	1312		Prima de antigüedad	24,779.41	0.00	0.00	1,392.59	23,386.82	0.00
8221	A00313000	0202020101014.1	1321		Prima vacacional	14,125.26	0.00	0.00	0.00	14,125.26	0.00
8221	A00313000	0202020101014.1	1322		Aguinaldo	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00
8221	A00313000	0202020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,153.42	0.00	0.00	0.00	2,153.42	0.00
8221	A00313000	0202020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	42,821.91	0.00	0.00	10,133.01	32,688.90	0.00
8221	A00313000	0202020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,859.96	0.00	0.00	7,518.35	25,341.61	0.00
8221	A00313000	0202020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,392.59	1,392.59	0.00	0.00
8221	A00313000	0202020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,746.85	0.00	0.00	884.82	2,862.03	0.00
8221	A00313000	0202020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	5,378.71	0.00	0.00	1,267.11	4,111.60	0.00
8221	A00313000	0202020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,258.07	0.00	0.00	0.00	4,258.07	0.00
8221	A00313000	0202020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,872.46	0.00	0.00	1,749.09	13,123.37	0.00
8221	B00304000				DIRECCION GENERAL PLANEACION	4,454,631.59	0.00	2,346.84	343,407.79	4,113,570.64	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	4,454,631.59	0.00	2,346.84	343,407.79	4,113,570.64	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	1131		Sueldo base	2,496,076.72	0.00	0.00	219,409.36	2,276,667.36	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	1312		Prima de antigüedad	61,416.71	0.00	0.00	2,346.84	59,069.87	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	1321		Prima vacacional	77,121.23	0.00	0.00	0.00	77,121.23	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	1322		Aguinaldo	693,010.00	0.00	0.00	0.00	693,010.00	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,391.95	0.00	0.00	0.00	11,391.95	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00304000	0105020501074.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	1412		Cuotas de servicio de salud	300,542.46	0.00	0.00	24,774.09	275,768.37	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	227,032.65	0.00	0.00	21,035.68	205,996.97	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,346.84	2,346.84	0.00	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	26,297.30	0.00	0.00	2,185.84	24,111.46	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	1416		Riesgo de trabajo	37,730.58	0.00	0.00	3,301.05	34,429.53	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,475.89	0.00	0.00	0.00	10,475.89	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	279,960.00	0.00	0.00	58,000.00	221,960.00	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3711		Transportacion aerea	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3751		Viaticos nacionales	25,682.00	0.00	0.00	0.00	25,682.00	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,222.00	0.00	0.00	0.00	18,222.00	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3851		Gastos de representacion	42,933.67	0.00	0.00	0.00	42,933.67	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	77,438.43	0.00	0.00	10,008.09	67,430.34	0.00
8221	B00304000	0105020501074.1	3992		Gastos de servicios menores	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	B00311000				DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,870,205.62	0.00	0.00	212,872.98	1,657,332.64	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	1,870,205.62	0.00	0.00	212,872.98	1,657,332.64	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base	654,669.55	0.00	0.00	119,492.27	535,177.28	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	1312		Prima de antigüedad	238,177.37	0.00	0.00	0.00	238,177.37	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	1321		Prima vacacional	21,344.81	0.00	0.00	0.00	21,344.81	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	1322		Aguinaldo	249,818.32	0.00	0.00	0.00	249,818.32	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,106.60	0.00	0.00	0.00	4,106.60	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	70,938.47	0.00	0.00	18,092.20	52,846.27	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	53,657.27	0.00	0.00	13,443.31	40,213.96	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,404.21	0.00	0.00	1,249.67	17,154.54	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,206.90	0.00	0.00	1,578.27	4,628.63	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo	8,896.42	0.00	0.00	2,260.11	6,636.31	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	39,418.63	0.00	0.00	0.00	39,418.63	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	7,516.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	443,541.15	0.00	0.00	52,465.05	391,076.10	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	2831		Prendas de proteccion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	3751		Viaticos nacionales	3,800.00	0.00	0.00	250.00	3,550.00	0.00
8221	B00311000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,709.92	0.00	0.00	4,042.10	20,667.82	0.00
8221	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	13,084,890.86	0.00	67,103.20	2,793,684.27	10,358,309.79	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	13,084,890.86	0.00	67,103.20	2,793,684.27	10,358,309.79	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1131		Sueldo base	3,559,035.70	0.00	0.00	1,546,085.85	2,012,949.85	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1231		Compensacion por servicio social	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1312		Prima de antigüedad	551,558.33	0.00	11,051.60	20,071.95	542,537.98	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1321		Prima vacacional	194,733.46	0.00	0.00	1,239.19	193,494.27	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	0105020502034.1	1322		Aguinaldo	2,431,129.04	0.00	0.00	43,920.94	2,387,208.10	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	39,963.70	0.00	0.00	4,956.74	35,006.96	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1325		Prima dominical	41,120.32	0.00	0.00	3,399.77	37,720.55	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1345		Gratificacion	11,305.35	0.00	0.00	0.00	11,305.35	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	454,814.40	0.00	0.00	229,921.04	224,893.36	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	342,384.78	0.00	0.00	172,664.27	169,720.51	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	41,275.44	0.00	0.00	29,092.49	12,182.95	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	39,880.46	0.00	0.00	20,012.10	19,868.36	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1416		Riesgo de trabajo	57,087.93	0.00	0.00	28,742.78	28,345.15	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	91,283.55	0.00	11,051.60	32,071.10	70,264.05	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	199,107.13	0.00	0.00	884.91	198,222.22	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,850.79	0.00	0.00	0.00	1,850.79	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,356.67	0.00	0.00	0.00	4,356.67	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2161		Material y enseres de limpieza	191,079.99	0.00	0.00	0.00	191,079.99	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2211		Productos alimenticios para personas	140,797.64	0.00	0.00	31,884.01	108,913.63	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	25,302.60	0.00	0.00	1,230.94	24,071.66	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2461		Material electrico y electronico	152,219.78	0.00	0.00	2,436.10	149,783.68	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2481		Materiales complementarios	59,442.34	0.00	0.00	0.00	59,442.34	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	6,660.65	0.00	0.00	0.00	6,660.65	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	51,309.06	0.00	0.00	0.00	51,309.06	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	38,460.94	0.00	0.00	0.00	38,460.94	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	24,493.66	0.00	0.00	1,624.00	22,869.66	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	342,977.04	0.00	0.00	0.00	342,977.04	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2971		Articulos para la extincion de incendios	24,887.34	0.00	0.00	0.00	24,887.34	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2992		Otros enseres	58,565.68	0.00	0.00	0.00	58,565.68	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3111		Servicio de energia electrica	519,190.00	0.00	0.00	202,278.00	316,912.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3121		Gas	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	259,805.06	0.00	0.00	47,847.92	211,957.14	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	311,446.16	0.00	0.00	68,356.64	243,089.52	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informaticos	23,664.30	0.00	0.00	7,405.44	16,258.86	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3341		Capacitacion	71,280.00	0.00	0.00	0.00	71,280.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros	38,505.38	0.00	0.00	6,915.68	31,589.70	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3451		Seguros y fianzas	232,768.45	0.00	0.00	140,525.57	92,242.88	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	51,792.94	0.00	0.00	0.00	51,792.94	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	0105020502034.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	788,400.00	0.00	0.00	11,020.00	777,380.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	50,000.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigacion	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales	5,384.08	0.00	0.00	1,015.00	4,369.08	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representacion	12,699.33	0.00	0.00	6,856.50	5,842.83	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos	22,403.97	0.00	0.00	5,608.00	16,795.97	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	267,896.16	0.00	0.00	35,617.34	232,278.82	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3991		Cuotas y suscripciones	928,271.26	0.00	0.00	0.00	928,271.26	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACION AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	6,829,327.15	0.00	0.00	650,978.76	6,178,348.39	0.00
8221	E00308000	0206080401014.1			Fomento a la integraci3n de la familia	4,066,466.17	0.00	0.00	310,384.12	3,756,082.05	0.00
8221	E00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	2,487,237.40	0.00	0.00	232,117.60	2,255,119.80	0.00
8221	E00308000	0206080401014.1	1312		Prima de antigüedad	178,832.70	0.00	0.00	0.00	178,832.70	0.00
8221	E00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	69,016.24	0.00	0.00	0.00	69,016.24	0.00
8221	E00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	658,917.16	0.00	0.00	0.00	658,917.16	0.00
8221	E00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,831.51	0.00	0.00	0.00	10,831.51	0.00
8221	E00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	269,107.97	0.00	0.00	31,880.61	237,227.36	0.00
8221	E00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	203,598.55	0.00	0.00	24,443.27	179,155.28	0.00
8221	E00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	30,478.59	0.00	0.00	5,113.29	25,365.30	0.00
8221	E00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	23,546.70	0.00	0.00	2,838.86	20,707.84	0.00
8221	E00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo	33,780.06	0.00	0.00	4,151.11	29,628.95	0.00
8221	E00308000	0206080401014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	29,597.02	0.00	0.00	0.00	29,597.02	0.00
8221	E00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,522.27	0.00	0.00	9,839.38	61,682.89	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1			Orientaci3n y atenci3n psicol3gica y psiquiátrica	2,762,860.98	0.00	0.00	340,594.64	2,422,266.34	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base	1,543,818.83	0.00	0.00	250,036.00	1,293,782.83	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	1312		Prima de antigüedad	59,116.36	0.00	0.00	0.00	59,116.36	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional	53,123.69	0.00	0.00	0.00	53,123.69	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo	548,322.48	0.00	0.00	0.00	548,322.48	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,013.52	0.00	0.00	0.00	9,013.52	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	1346		Gratificaci3n por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	1412		Cuotas de servicio de salud	181,335.95	0.00	0.00	34,493.87	146,842.08	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	136,115.55	0.00	0.00	26,393.32	109,722.23	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,866.70	0.00	0.00	4,934.94	12,931.76	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	15,866.52	0.00	0.00	4,064.73	11,801.79	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	1416		Riesgo de trabajo	22,757.00	0.00	0.00	5,474.17	17,282.83	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	9,783.83	0.00	0.00	0.00	9,783.83	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	2171		Material didactico	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	14,378.14	0.00	0.00	161.20	14,216.94	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	3751		Viaticos nacionales	17,668.00	0.00	0.00	1,050.00	16,618.00	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	33,736.00	0.00	0.00	0.00	33,736.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00308000	0206080401064.1	3851		Gastos de representacion	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,792.41	0.00	0.00	8,012.41	52,780.00	0.00
8221	E00308000	0206080401064.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	7,166.00	0.00	0.00	5,974.00	1,192.00	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1,282,982.50	0.00	0.00	162,320.28	1,120,662.22	0.00
8221	E00309000	0206080302014.1			Circuitos de adultos mayores	1,282,982.50	0.00	0.00	162,320.28	1,120,662.22	0.00
8221	E00309000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	613,815.23	0.00	0.00	73,860.00	539,955.23	0.00
8221	E00309000	0206080302014.1	1321		Prima vacacional	21,166.44	0.00	0.00	0.00	21,166.44	0.00
8221	E00309000	0206080302014.1	1322		Aguinaldo	186,919.98	0.00	0.00	0.00	186,919.98	0.00
8221	E00309000	0206080302014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,072.61	0.00	0.00	0.00	3,072.61	0.00
8221	E00309000	0206080302014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	75,922.68	0.00	0.00	11,101.79	64,820.89	0.00
8221	E00309000	0206080302014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	56,768.31	0.00	0.00	8,245.41	48,522.90	0.00
8221	E00309000	0206080302014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,996.72	0.00	0.00	2,049.63	6,947.09	0.00
8221	E00309000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,643.14	0.00	0.00	969.42	5,673.72	0.00
8221	E00309000	0206080302014.1	1416		Riesgo de trabajo	9,524.99	0.00	0.00	1,388.19	8,136.80	0.00
8221	E00309000	0206080302014.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	18,044.40	0.00	0.00	1,992.25	16,052.15	0.00
8221	E00309000	0206080302014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,978.60	0.00	0.00	2,695.19	18,283.41	0.00
8221	E00309000	0206080302014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	261,129.40	0.00	0.00	60,018.40	201,111.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	11,888,679.96	0.00	22,794.00	1,788,266.76	10,123,207.20	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1			Atencion medica ambulatoria	11,888,679.96	0.00	22,794.00	1,788,266.76	10,123,207.20	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1131		Sueldo base	5,521,810.84	0.00	0.00	1,072,633.95	4,449,176.89	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1231		Compensacion por servicio social	228,000.00	0.00	0.00	108,000.00	120,000.00	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1312		Prima de antigüedad	653,895.17	0.00	0.00	900.20	652,994.97	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1321		Prima vacacional	195,249.11	0.00	0.00	0.00	195,249.11	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1322		Aguinaldo	2,208,275.62	0.00	0.00	3,528.30	2,204,747.32	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	36,300.42	0.00	0.00	0.00	36,300.42	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	617,888.32	0.00	0.00	162,455.88	455,432.44	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	455,745.16	0.00	0.00	120,774.31	334,970.85	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	83,940.64	0.00	0.00	22,121.96	61,818.68	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	54,078.55	0.00	0.00	14,132.05	39,946.50	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	77,424.88	0.00	0.00	20,322.52	57,102.36	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	108,220.42	0.00	0.00	0.00	108,220.42	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	65,559.48	0.00	0.00	11,559.40	54,000.08	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	663,330.67	0.00	22,794.00	0.00	686,124.67	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	2711		Vestuario y uniformes	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	3851		Gastos de representacion	1,121.80	0.00	0.00	0.00	1,121.80	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	236,753.19	0.00	0.00	32,684.19	204,069.00	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	3993		Estudios y analisis clinicos	48,585.69	0.00	0.00	0.00	48,585.69	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	0203020101014.1	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	446,200.00	0.00	0.00	219,154.00	227,046.00	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,302,405.51	0.00	5,108.88	971,416.97	7,336,097.42	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1			Servicios culturales	3,585,229.79	0.00	0.00	409,888.45	3,175,341.34	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1131		Sueldo base	1,728,509.25	0.00	0.00	304,295.00	1,424,214.25	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1312		Prima de antigüedad	528,958.18	0.00	0.00	0.00	528,958.18	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1321		Prima vacacional	56,277.70	0.00	0.00	0.00	56,277.70	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1322		Aguinaldo	650,150.00	0.00	0.00	0.00	650,150.00	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,687.40	0.00	0.00	0.00	10,687.40	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	188,008.76	0.00	0.00	46,138.76	141,870.00	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	130,889.42	0.00	0.00	34,323.34	96,566.08	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	64,232.43	0.00	0.00	4,880.46	59,351.97	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,449.77	0.00	0.00	4,014.83	12,434.94	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	23,386.73	0.00	0.00	5,749.24	17,637.49	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	87,543.20	0.00	0.00	0.00	87,543.20	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	3131		Servicio de agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00313000	0204020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,136.95	0.00	0.00	10,486.82	54,650.13	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	4,404,641.67	0.00	4,109.88	513,595.04	3,895,156.51	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	2,293,359.40	0.00	0.00	335,807.97	1,957,551.43	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	1312		Prima de antigüedad	280,605.95	0.00	2,054.94	2,054.94	280,605.95	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional	75,462.67	0.00	0.00	0.00	75,462.67	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	767,119.24	0.00	0.00	14,592.98	752,526.26	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,610.18	0.00	0.00	0.00	12,610.18	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	833.55	0.00	0.00	0.00	833.55	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	250,459.86	0.00	0.00	47,549.65	202,910.21	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	186,478.94	0.00	0.00	36,099.48	150,379.46	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	66,339.03	0.00	0.00	5,265.88	61,073.15	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,914.55	0.00	0.00	4,201.73	17,712.82	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	1416		Riesgo de trabajo	31,404.04	0.00	0.00	6,102.33	25,301.71	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	46,440.62	0.00	2,054.94	2,054.94	46,440.62	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	2171		Material didactico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	146,379.24	0.00	0.00	46,938.74	99,440.50	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	5,769.40	0.00	0.00	1,257.80	4,511.60	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	3751		Viatcos nacionales	5,695.02	0.00	0.00	0.00	5,695.02	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	126,951.20	0.00	0.00	0.00	126,951.20	0.00
8221	E00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	81,818.78	0.00	0.00	11,668.60	70,150.18	0.00
8221	E00313000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	312,534.05	0.00	999.00	47,933.48	265,599.57	0.00
8221	E00313000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	181,505.63	0.00	0.00	34,369.16	147,136.47	0.00
8221	E00313000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional	6,644.09	0.00	0.00	0.00	6,644.09	0.00
8221	E00313000	0206080601024.1	1322		Aguinaldo	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00313000	0206080601024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,183.56	0.00	0.00	0.00	1,183.56	0.00
8221	E00313000	0206080601024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	19,655.60	0.00	0.00	5,413.67	14,241.93	0.00
8221	E00313000	0206080601024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,904.42	0.00	0.00	4,021.67	10,882.75	0.00
8221	E00313000	0206080601024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
8221	E00313000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,719.81	0.00	0.00	472.50	1,247.31	0.00
8221	E00313000	0206080601024.1	1416		Riesgo de trabajo	2,468.74	0.00	0.00	676.62	1,792.12	0.00
8221	E00313000	0206080601024.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	0206080601024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00313000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,452.20	0.00	0.00	1,980.86	471.34	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACION AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	501,324.42	0.00	263.43	114,530.87	387,056.98	0.00
8221	E00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	501,324.42	0.00	263.43	114,530.87	387,056.98	0.00
8221	E00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	251,261.20	0.00	0.00	85,132.43	166,128.77	0.00
8221	E00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	11,635.19	0.00	0.00	0.00	11,635.19	0.00
8221	E00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo	146,468.96	0.00	0.00	0.00	146,468.96	0.00
8221	E00314000	0206080202014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,407.71	0.00	0.00	0.00	2,407.71	0.00
8221	E00314000	0206080202014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	30,154.62	0.00	0.00	13,148.58	17,006.04	0.00
8221	E00314000	0206080202014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,133.34	0.00	0.00	9,767.50	15,365.84	0.00
8221	E00314000	0206080202014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,319.54	0.00	263.43	1,582.97	0.00	0.00
8221	E00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,638.44	0.00	0.00	1,148.90	1,489.54	0.00
8221	E00314000	0206080202014.1	1416		Riesgo de trabajo	3,819.89	0.00	0.00	1,645.22	2,174.67	0.00
8221	E00314000	0206080202014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,485.53	0.00	0.00	2,105.27	14,380.26	0.00
8221	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	1,797,583.77	0.00	1,426.69	318,541.14	1,480,469.32	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	1,007,911.58	0.00	1,426.69	152,242.34	857,095.93	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	506,516.31	0.00	0.00	113,825.22	392,691.09	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	18,981.78	0.00	0.00	0.00	18,981.78	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo	207,426.00	0.00	0.00	0.00	207,426.00	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,409.74	0.00	0.00	0.00	3,409.74	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	55,686.67	0.00	0.00	16,562.32	39,124.35	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	40,502.20	0.00	0.00	12,307.89	28,194.31	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,624.70	0.00	1,426.69	3,051.39	0.00	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,872.30	0.00	0.00	1,443.22	3,429.08	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1	1416		Riesgo de trabajo	6,964.08	0.00	0.00	2,066.70	4,897.38	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	133,610.66	0.00	0.00	0.00	133,610.66	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1	3751		Viaticos nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	F00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,317.14	0.00	0.00	2,985.60	20,331.54	0.00
8221	F00308000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	-58,579.71	0.00	0.00	61,246.97	-119,826.68	0.00
8221	F00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	-90,100.00	0.00	0.00	45,050.00	-135,150.00	0.00
8221	F00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	1,022.67	0.00	0.00	0.00	1,022.67	0.00
8221	F00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	28,520.72	0.00	0.00	0.00	28,520.72	0.00
8221	F00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	621.37	0.00	0.00	0.00	621.37	0.00
8221	F00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	-4,509.42	0.00	0.00	6,775.73	-11,285.15	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-3,359.93	0.00	0.00	5,033.90	-8,393.83	0.00
8221	F00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-646.25	0.00	0.00	968.49	-1,614.74	0.00
8221	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-394.57	0.00	0.00	591.27	-985.84	0.00
8221	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo	-565.03	0.00	0.00	846.72	-1,411.75	0.00
8221	F00308000	0206080401014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	F00308000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,830.73	0.00	0.00	1,980.86	849.87	0.00
8221	F00308000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	848,251.90	0.00	0.00	105,051.83	743,200.07	0.00
8221	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base	499,646.41	0.00	0.00	78,150.00	421,496.41	0.00
8221	F00308000	0206080401024.1	1312		Prima de antigüedad	24,795.08	0.00	0.00	0.00	24,795.08	0.00
8221	F00308000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional	15,952.96	0.00	0.00	0.00	15,952.96	0.00
8221	F00308000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo	169,800.00	0.00	0.00	0.00	169,800.00	0.00
8221	F00308000	0206080401024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,791.23	0.00	0.00	0.00	2,791.23	0.00
8221	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	53,105.57	0.00	0.00	11,758.96	41,346.61	0.00
8221	F00308000	0206080401024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	39,430.44	0.00	0.00	8,737.75	30,692.69	0.00
8221	F00308000	0206080401024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,637.42	0.00	0.00	1,456.41	3,181.01	0.00
8221	F00308000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,646.59	0.00	0.00	1,025.73	3,620.86	0.00
8221	F00308000	0206080401024.1	1416		Riesgo de trabajo	6,654.57	0.00	0.00	1,468.83	5,185.74	0.00
8221	F00308000	0206080401024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	3,805.72	0.00	0.00	0.00	3,805.72	0.00
8221	F00308000	0206080401024.1	3751		Viatcos nacionales	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	F00308000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,785.91	0.00	0.00	2,454.15	16,331.76	0.00
8221	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	14,770,162.82	0.00	0.00	1,770,051.21	13,000,111.61	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	14,770,162.82	0.00	0.00	1,770,051.21	13,000,111.61	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	6,471,053.31	0.00	0.00	1,277,334.76	5,193,718.55	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	1312		Prima de antigüedad	1,358,692.21	0.00	0.00	0.00	1,358,692.21	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	220,299.11	0.00	0.00	0.00	220,299.11	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	2,550,667.52	0.00	0.00	0.00	2,550,667.52	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,928.78	0.00	0.00	0.00	41,928.78	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	705,260.72	0.00	0.00	194,009.56	511,251.16	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	493,288.10	0.00	0.00	144,336.92	348,951.18	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	189,797.63	0.00	0.00	26,951.26	162,846.37	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	61,793.53	0.00	0.00	16,884.10	44,909.43	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo	87,946.53	0.00	0.00	24,178.04	63,768.49	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	224,865.15	0.00	0.00	0.00	224,865.15	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	1,827,707.14	0.00	0.00	25,565.18	1,802,141.96	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	7,688.37	0.00	0.00	119.99	7,568.38	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	3451		Seguros y fianzas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	6,219.20	0.00	0.00	0.00	6,219.20	0.00
8221	F00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	262,955.52	0.00	0.00	40,371.40	222,584.12	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00309000	0206080501024.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	200,000.00	0.00	0.00	20,300.00	179,700.00	0.00
8221	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	9,696,485.70	0.00	53.42	1,198,502.21	8,498,036.91	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1			Asesoría jurídica para los mexiquenses	7,378,442.58	0.00	0.00	704,625.34	6,673,817.24	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	1131		Sueldo base	1,672,409.51	0.00	0.00	183,019.14	1,489,390.37	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	1312		Prima de antigüedad	26,838.75	0.00	0.00	0.00	26,838.75	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	1321		Prima vacacional	57,926.11	0.00	0.00	0.00	57,926.11	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	1322		Aguinaldo	506,000.00	0.00	0.00	0.00	506,000.00	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,317.81	0.00	0.00	0.00	8,317.81	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	200,609.59	0.00	0.00	25,369.28	175,240.31	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	151,737.66	0.00	0.00	19,618.51	132,119.15	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,041.20	0.00	0.00	2,646.89	2,394.31	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,553.21	0.00	0.00	2,269.32	15,283.89	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	25,164.57	0.00	0.00	3,335.12	21,829.45	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,441.85	0.00	0.00	0.00	4,441.85	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	3751		Viatcos nacionales	6,366.00	0.00	0.00	0.00	6,366.00	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	4,639,746.29	0.00	0.00	461,000.00	4,178,746.29	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,290.03	0.00	0.00	7,367.08	48,922.95	0.00
8221	F00312000	0108010101014.1	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	-34,836.46	0.00	53.42	78,695.66	-113,478.70	0.00
8221	F00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	-105,175.42	0.00	0.00	55,700.87	-160,876.29	0.00
8221	F00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional	3,185.79	0.00	0.00	0.00	3,185.79	0.00
8221	F00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo	38,127.20	0.00	0.00	0.00	38,127.20	0.00
8221	F00312000	0206080401034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,002.48	0.00	0.00	0.00	1,002.48	0.00
8221	F00312000	0206080401034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	-5,451.23	0.00	0.00	10,954.30	-16,405.53	0.00
8221	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-3,292.53	0.00	0.00	7,392.42	-10,684.95	0.00
8221	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-444.19	0.00	0.00	870.00	-1,314.19	0.00
8221	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo	-629.46	0.00	0.00	1,245.84	-1,875.30	0.00
8221	F00312000	0206080401034.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00312000	0206080401034.1	3181		Servicio postal y telegrafico	4,000.00	0.00	0.00	161.70	3,838.30	0.00
8221	F00312000	0206080401034.1	3751		Viatcos nacionales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	13,283.78	0.00	53.42	1,500.00	11,837.20	0.00
8221	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,557.12	0.00	0.00	870.53	6,686.59	0.00
8221	F00312000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	790,535.58	0.00	0.00	100,183.16	690,352.42	0.00
8221	F00312000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	457,043.81	0.00	0.00	77,888.50	379,155.31	0.00
8221	F00312000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional	9,205.90	0.00	0.00	0.00	9,205.90	0.00
8221	F00312000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo	161,810.00	0.00	0.00	0.00	161,810.00	0.00
8221	F00312000	0206080502014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,659.89	0.00	0.00	0.00	2,659.89	0.00
8221	F00312000	0206080502014.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	F00312000	0206080502014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	43,538.23	0.00	0.00	9,806.26	33,731.97	0.00
8221	F00312000	0206080502014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,648.17	0.00	0.00	7,285.82	25,362.35	0.00
8221	F00312000	0206080502014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,566.60	0.00	0.00	723.03	1,843.57	0.00
8221	F00312000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,809.47	0.00	0.00	856.24	2,953.23	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00312000	0206080502014.1	1416		Riesgo de trabajo	5,431.79	0.00	0.00	1,226.14	4,205.65	0.00
8221	F00312000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	1,385.88	0.00	0.00	0.00	1,385.88	0.00
8221	F00312000	0206080502014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	4,726.24	0.00	0.00	0.00	4,726.24	0.00
8221	F00312000	0206080502014.1	3751		Viaticos nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00312000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,709.60	0.00	0.00	2,397.17	15,312.43	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	1,562,344.00	0.00	0.00	314,998.05	1,247,345.95	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2111		Materiales y utiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	217.05	34,782.95	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2161		Material y enseres de limpieza	21,849.00	0.00	0.00	0.00	21,849.00	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2211		Productos alimenticios para personas	245,500.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2461		Material electrico y electronico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2491		Materiales de construccion	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2971		Articulos para la extincion de incendios	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3331		Servicios informaticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3381		Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3751		Viaticos nacionales	50,730.00	0.00	0.00	1,749.90	48,980.10	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3851		Gastos de representacion	30,365.00	0.00	0.00	0.00	30,365.00	0.00
8221	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios	1,011,750.00	0.00	0.00	313,031.10	698,718.90	0.00
8221	G00303000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	1,454,565.88	0.00	3,345.32	212,640.45	1,245,270.75	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	1,454,565.88	0.00	3,345.32	212,640.45	1,245,270.75	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base	819,632.37	0.00	0.00	164,829.32	654,803.05	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional	31,520.12	0.00	0.00	0.00	31,520.12	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo	326,260.00	0.00	0.00	0.00	326,260.00	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,363.18	0.00	0.00	0.00	5,363.18	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	106,446.48	0.00	0.00	20,135.48	86,311.00	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	81,757.64	0.00	0.00	15,910.05	65,847.59	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,345.32	3,345.32	0.00	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,353.05	0.00	0.00	1,813.94	7,539.11	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo	13,447.70	0.00	0.00	2,683.00	10,764.70	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	3751		Viaticos nacionales	23,207.00	0.00	0.00	0.00	23,207.00	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,578.34	0.00	0.00	3,923.34	33,655.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,926,859.44	0.00	4,875.00	403,624.06	3,528,110.38	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	1,408,010.00	0.00	0.00	8,264.14	1,399,745.86	0.00
8222	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	1,408,010.00	0.00	0.00	8,264.14	1,399,745.86	0.00
8222	A00301000	0202020101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	1,408,010.00	0.00	0.00	8,264.14	1,399,745.86	0.00
8222	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,110,465.00	0.00	0.00	368,712.00	741,753.00	0.00
8222	E00313000	0204020101014.1			Servicios culturales	1,028,445.00	0.00	0.00	368,712.00	659,733.00	0.00
8222	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas	1,028,445.00	0.00	0.00	368,712.00	659,733.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	E00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	82,020.00	0.00	0.00	0.00	82,020.00	0.00
8222	E00313000	0206080301024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	82,020.00	0.00	0.00	0.00	82,020.00	0.00
8222	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	995,101.44	0.00	4,875.00	24,982.92	974,993.52	0.00
8222	F00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	561,150.00	0.00	0.00	0.00	561,150.00	0.00
8222	F00308000	0206080101034.1	4421		Becas	561,150.00	0.00	0.00	0.00	561,150.00	0.00
8222	F00308000	0206080101036.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00308000	0206080101036.4	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00308000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	433,951.44	0.00	4,875.00	24,982.92	413,843.52	0.00
8222	F00308000	0206080401024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	433,951.44	0.00	4,875.00	24,982.92	413,843.52	0.00
8222	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	413,283.00	0.00	0.00	1,665.00	411,618.00	0.00
8222	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	413,283.00	0.00	0.00	1,665.00	411,618.00	0.00
8222	F00312000	0206080502015.24	4411		Cooperaciones y ayudas	413,283.00	0.00	0.00	1,665.00	411,618.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	4,344,848.31	0.00	0.00	596,968.51	3,747,879.80	0.00
8224	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	4,344,848.31	0.00	0.00	596,968.51	3,747,879.80	0.00
8224	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,344,848.31	0.00	0.00	596,968.51	3,747,879.80	0.00
8224	C00306000	0105020502034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,344,848.31	0.00	0.00	596,968.51	3,747,879.80	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	172,708.40	0.00	0.00	0.00	172,708.40	0.00
8226	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00301000	0202020101024.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00306000	0105020502034.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00306000	0105020502034.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00306000	0105020502034.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00306000	0105020502034.1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5,208.40	0.00	0.00	0.00	5,208.40	0.00
8226	E00309000	0206080302014.1			Círculos de adultos mayores	5,208.40	0.00	0.00	0.00	5,208.40	0.00
8226	E00309000	0206080302014.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	5,208.40	0.00	0.00	0.00	5,208.40	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	E00310000	0203020101014.1			Atencion medica ambulatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	E00310000	0203020101014.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00309000	0206080501024.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00309000	0206080501024.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00309000	0206080501024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00309000	0206080501024.1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	167,500.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00
8226	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	167,500.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00
8226	F00312000	0206080502015.24	5111		Muebles y enseres	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	F00312000	0206080502015.24	5151		Bienes informaticos	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00
8226	F00312000	0206080502015.24	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00
8226	F00312000	0206080502015.24	5291		Otro equipo educacional y recreativo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	F00312000	0206080502015.24	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	F00312000	0206080502015.24	5692		Maquinaria y equipo diverso	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,850,469.50	0.00	11,006,147.54	12,750,577.83	2,106,039.21	0.00
8241	A00300000				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	128,571.58	128,571.58	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	128,571.58	128,571.58	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	13,852.16	13,852.16	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,506.06	10,506.06	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,307.46	1,307.46	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,264.16	1,264.16	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,895.76	1,895.76	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,695.98	1,695.98	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	140,041.53	140,041.53	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	140,041.53	140,041.53	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,084.62	106,084.62	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00301000	0202020101024.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	15,173.02	15,173.02	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,489.28	11,489.28	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,962.63	1,962.63	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,378.94	1,378.94	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,060.10	2,060.10	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,892.94	1,892.94	0.00	0.00
8241	A00302000				DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	86,545.13	86,545.13	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101034.1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	86,545.13	86,545.13	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101034.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,941.16	64,941.16	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101034.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	9,697.83	9,697.83	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,873.30	6,873.30	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	836.95	836.95	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,283.96	1,283.96	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101034.1	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,257.61	1,257.61	0.00	0.00
8241	A00313000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	100,569.97	100,569.97	0.00	0.00
8241	A00313000	0202020101014.1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	100,569.97	100,569.97	0.00	0.00
8241	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,625.00	77,625.00	0.00	0.00
8241	A00313000	0202020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00313000	0202020101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00313000	0202020101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00313000	0202020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00313000	0202020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	10,133.01	10,133.01	0.00	0.00
8241	A00313000	0202020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,518.35	7,518.35	0.00	0.00
8241	A00313000	0202020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,392.59	1,392.59	0.00	0.00
8241	A00313000	0202020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	884.82	884.82	0.00	0.00
8241	A00313000	0202020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,267.11	1,267.11	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00313000	0202020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00313000	0202020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,749.09	1,749.09	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCION GENERAL PLANEACION	0.00	0.00	341,060.95	341,060.95	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	341,060.95	341,060.95	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,409.36	219,409.36	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	24,774.09	24,774.09	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,035.68	21,035.68	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,346.84	2,346.84	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,185.84	2,185.84	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,301.05	3,301.05	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,008.09	10,008.09	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501074.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	212,872.98	212,872.98	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	212,872.98	212,872.98	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,492.27	119,492.27	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	18,092.20	18,092.20	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,443.31	13,443.31	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,249.67	1,249.67	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,578.27	1,578.27	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,260.11	2,260.11	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	52,465.05	52,465.05	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	0206050101024.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,042.10	4,042.10	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	2,072,436.95	0.00	2,726,581.07	3,918,949.01	880,069.01	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,072,436.95	0.00	2,726,581.07	3,918,949.01	880,069.01	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,546,085.85	1,546,085.85	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1231		Compensacion por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	9,020.35	9,020.35	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,239.19	1,239.19	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,920.94	43,920.94	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,956.74	4,956.74	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	3,399.77	3,399.77	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	229,921.04	229,921.04	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	172,664.27	172,664.27	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	29,092.49	29,092.49	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	20,012.10	20,012.10	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,742.78	28,742.78	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	21,019.50	21,019.50	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	769.08	0.00	884.91	884.91	769.08	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	44,190.20	0.00	0.00	43,923.40	266.80	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2211		Productos alimenticios para personas	90,232.59	0.00	31,884.01	55,171.25	66,945.35	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	1,065.23	0.00	1,230.94	1,128.07	1,168.10	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	2,436.10	2,436.10	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2491		Materiales de construccion	806,657.04	0.00	0.00	806,657.04	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	802,225.47	0.00	0.00	213,090.07	589,135.40	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	202,278.00	202,278.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3121		Gas	37,563.56	0.00	45,000.00	54,567.05	27,996.51	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	0105020502034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	47,847.92	47,847.92	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	68,356.64	68,356.64	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	289,733.78	0.00	0.00	95,946.01	193,787.77	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	7,405.44	7,405.44	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,915.68	6,915.68	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	140,525.57	140,525.57	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3751		Viajes nacionales	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	6,856.50	6,856.50	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	35,617.34	35,617.34	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACION AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	650,978.76	728,988.76	-78,010.00	0.00
8241	E00308000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	310,384.12	310,384.12	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	232,117.60	232,117.60	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	31,880.61	31,880.61	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,443.27	24,443.27	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,113.29	5,113.29	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,838.86	2,838.86	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,151.11	4,151.11	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,839.38	9,839.38	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	340,594.64	418,604.64	-78,010.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,036.00	250,036.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	34,493.87	34,493.87	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,393.32	26,393.32	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00308000	0206080401064.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	4,934.94	4,934.94	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	4,064.73	4,064.73	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,474.17	5,474.17	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	161.20	161.20	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,012.41	8,012.41	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401064.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	5,974.00	83,984.00	-78,010.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	162,320.28	162,320.28	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080302014.1			Circulos de adultos mayores	0.00	0.00	162,320.28	162,320.28	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	73,860.00	73,860.00	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080302014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080302014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080302014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080302014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	11,101.79	11,101.79	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080302014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,245.41	8,245.41	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080302014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,049.63	2,049.63	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	969.42	969.42	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080302014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,388.19	1,388.19	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080302014.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	0.00	1,992.25	1,992.25	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080302014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,695.19	2,695.19	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080302014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	60,018.40	60,018.40	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	815,265.85	0.00	1,788,266.76	2,208,642.65	394,889.96	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1			Atencion medica ambulatoria	815,265.85	0.00	1,788,266.76	2,208,642.65	394,889.96	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,072,633.95	1,072,633.95	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	1231		Compensacion por servicio social	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	900.20	900.20	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,528.30	3,528.30	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	162,455.88	162,455.88	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	120,774.31	120,774.31	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	22,121.96	22,121.96	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	14,132.05	14,132.05	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,322.52	20,322.52	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	59,118.24	0.00	11,559.40	59,118.24	11,559.40	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	279,176.27	0.00	0.00	279,176.27	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00310000	0203020101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	50,221.20	0.00	0.00	0.00	50,221.20	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	32,684.19	32,684.19	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	3993		Estudios y analisis clinicos	165,901.08	0.00	0.00	38,923.80	126,977.28	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	260,849.06	0.00	0.00	54,716.98	206,132.08	0.00
8241	E00310000	0203020101014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	219,154.00	219,154.00	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	458,835.57	0.00	1,059,108.09	1,270,467.34	247,476.32	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1			Servicios culturales	119,480.00	0.00	409,888.45	434,248.45	95,120.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	304,295.00	304,295.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	46,138.76	46,138.76	0.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,323.34	34,323.34	0.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	4,880.46	4,880.46	0.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	4,014.83	4,014.83	0.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,749.24	5,749.24	0.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	119,480.00	0.00	0.00	24,360.00	95,120.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0204020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,486.82	10,486.82	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	339,355.57	0.00	602,285.16	789,284.41	152,356.32	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	335,807.97	335,807.97	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,592.98	14,592.98	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	47,549.65	47,549.65	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,099.48	36,099.48	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	5,265.88	5,265.88	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	4,201.73	4,201.73	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,102.33	6,102.33	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	134,949.99	0.00	46,938.74	95,015.85	86,872.88	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	1,544.78	0.00	1,257.80	979.94	1,822.64	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	202,860.80	0.00	92,800.00	232,000.00	63,660.80	0.00
8241	E00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,668.60	11,668.60	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	46,934.48	46,934.48	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,370.16	33,370.16	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080601024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080601024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080601024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	5,413.67	5,413.67	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080601024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,021.67	4,021.67	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080601024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	472.50	472.50	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080601024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	676.62	676.62	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080601024.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080601024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,980.86	1,980.86	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACION AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	0.00	0.00	114,267.44	114,267.44	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	114,267.44	114,267.44	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	84,869.00	84,869.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	13,148.58	13,148.58	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,767.50	9,767.50	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,582.97	1,582.97	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,148.90	1,148.90	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,645.22	1,645.22	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,105.27	2,105.27	0.00	0.00
8241	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	317,114.45	317,114.45	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	150,815.65	150,815.65	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,398.53	112,398.53	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	16,562.32	16,562.32	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,307.89	12,307.89	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,051.39	3,051.39	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,443.22	1,443.22	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080101034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,066.70	2,066.70	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00308000	0206080101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080101034.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,985.60	2,985.60	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	61,246.97	61,246.97	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,050.00	45,050.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	6,775.73	6,775.73	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,033.90	5,033.90	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	968.49	968.49	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	591.27	591.27	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	846.72	846.72	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,980.86	1,980.86	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	105,051.83	105,051.83	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,150.00	78,150.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	11,758.96	11,758.96	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,737.75	8,737.75	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,456.41	1,456.41	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,025.73	1,025.73	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,468.83	1,468.83	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401024.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,454.15	2,454.15	0.00	0.00
8241	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	370,597.79	0.00	1,770,051.21	1,856,701.76	283,947.24	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	370,597.79	0.00	1,770,051.21	1,856,701.76	283,947.24	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,277,334.76	1,277,334.76	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	194,009.56	194,009.56	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	144,336.92	144,336.92	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	26,951.26	26,951.26	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	16,884.10	16,884.10	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,178.04	24,178.04	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	355,231.46	0.00	25,565.18	132,363.31	248,433.33	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	1,585.53	0.00	119.99	272.41	1,433.11	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	13,780.80	0.00	0.00	0.00	13,780.80	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	40,371.40	40,371.40	0.00	0.00
8241	F00309000	0206080501024.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
8241	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	133,333.34	0.00	1,198,502.21	954,168.87	377,666.68	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1			Asesoría jurídica para los mexicanos	133,333.34	0.00	704,625.34	460,292.00	377,666.68	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,019.14	183,019.14	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	25,369.28	25,369.28	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,618.51	19,618.51	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,646.89	2,646.89	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,269.32	2,269.32	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,335.12	3,335.12	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	133,333.34	0.00	461,000.00	216,666.66	377,666.68	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,367.08	7,367.08	0.00	0.00
8241	F00312000	0108010101014.1	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	78,695.66	78,695.66	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	55,700.87	55,700.87	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080401034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080401034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	10,954.30	10,954.30	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,392.42	7,392.42	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,245.84	1,245.84	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080401034.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080401034.1	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	161.70	161.70	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080401034.1	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	870.53	870.53	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	100,183.16	100,183.16	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00312000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,888.50	77,888.50	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502014.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	9,806.26	9,806.26	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,285.82	7,285.82	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	723.03	723.03	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	856.24	856.24	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,226.14	1,226.14	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502014.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,397.17	2,397.17	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	314,998.05	314,998.05	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	217.05	217.05	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	1,749.90	1,749.90	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	313,031.10	313,031.10	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	209,295.13	209,295.13	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	209,295.13	209,295.13	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	161,484.00	161,484.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	20,135.48	20,135.48	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,910.05	15,910.05	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,345.32	3,345.32	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,813.94	1,813.94	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00303000	0103040101014.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,923.34	3,923.34	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,186.01	0.00	403,624.06	405,564.53	53,245.54	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	8,264.14	8,264.14	0.00	0.00
8242	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	8,264.14	8,264.14	0.00	0.00
8242	A00301000	0202020101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	8,264.14	8,264.14	0.00	0.00
8242	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	368,712.00	368,712.00	0.00	0.00
8242	E00313000	0204020101014.1			Servicios culturales	0.00	0.00	368,712.00	368,712.00	0.00	0.00
8242	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	368,712.00	368,712.00	0.00	0.00
8242	E00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	E00313000	0206080301024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	55,186.01	0.00	24,982.92	26,923.39	53,245.54	0.00
8242	F00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F00308000	0206080101034.1	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F00308000	0206080101036.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F00308000	0206080101036.4	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F00308000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	55,186.01	0.00	24,982.92	26,923.39	53,245.54	0.00
8242	F00308000	0206080401024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	55,186.01	0.00	24,982.92	26,923.39	53,245.54	0.00
8242	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
8242	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
8242	F00312000	0206080502015.24	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00306000	0105020502034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00301000	0202020101024.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	0105020502034.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	0105020502034.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	0105020502034.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	0105020502034.1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00309000	0206080302014.1			Circuitos de adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00309000	0206080302014.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00310000	0203020101014.1			Atencion medica ambulatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00310000	0203020101014.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00309000	0206080501024.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00309000	0206080501024.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00309000	0206080501024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00309000	0206080501024.1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00312000	0206080502015.24	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00312000	0206080502015.24	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00312000	0206080502015.24	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00312000	0206080502015.24	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00312000	0206080502015.24	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00312000	0206080502015.24	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,511,001.31	0.00	12,727,730.41	12,303,117.93	1,935,613.79	0.00
8251	A00300000				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA PARTICULAR	1,694.92	0.00	128,571.58	118,676.45	11,590.05	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1			Difusión y comunicación institucional	1,694.92	0.00	128,571.58	118,676.45	11,590.05	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	13,852.16	9,230.21	4,621.95	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,506.06	6,868.40	3,637.66	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,307.46	871.64	435.82	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,264.16	806.44	457.72	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,895.76	1,154.84	740.92	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,694.92	0.00	1,695.98	1,694.92	1,695.98	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	1,891.76	0.00	140,041.53	129,068.61	12,864.68	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	1,891.76	0.00	140,041.53	129,068.61	12,864.68	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,084.62	106,084.62	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	15,173.02	10,109.26	5,063.76	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,489.28	7,527.19	3,962.09	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,962.63	1,308.42	654.21	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00301000	0202020101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,378.94	882.96	495.98	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,060.10	1,264.40	795.70	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0202020101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,891.76	0.00	1,892.94	1,891.76	1,892.94	0.00
8251	A00302000				DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACION SOCIAL	1,256.81	0.00	86,545.13	78,983.37	8,818.57	0.00
8251	A00302000	0108030101034.1			Difusión y comunicación institucional	1,256.81	0.00	86,545.13	78,983.37	8,818.57	0.00
8251	A00302000	0108030101034.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,941.16	64,941.16	0.00	0.00
8251	A00302000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00302000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00302000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00302000	0108030101034.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00302000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	9,697.83	5,970.65	3,727.18	0.00
8251	A00302000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,873.30	4,443.25	2,430.05	0.00
8251	A00302000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,654.32	1,102.88	551.44	0.00
8251	A00302000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	836.95	521.64	315.31	0.00
8251	A00302000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,283.96	746.98	536.98	0.00
8251	A00302000	0108030101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00302000	0108030101034.1	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00302000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,256.81	0.00	1,257.61	1,256.81	1,257.61	0.00
8251	A00313000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,747.99	0.00	100,569.97	91,980.60	10,337.36	0.00
8251	A00313000	0202020101014.1			Promoción a la participación comunitaria	1,747.99	0.00	100,569.97	91,980.60	10,337.36	0.00
8251	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,625.00	77,625.00	0.00	0.00
8251	A00313000	0202020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00313000	0202020101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00313000	0202020101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00313000	0202020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00313000	0202020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	10,133.01	6,001.61	4,131.40	0.00
8251	A00313000	0202020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,518.35	4,461.31	3,057.04	0.00
8251	A00313000	0202020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,392.59	869.50	523.09	0.00
8251	A00313000	0202020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	884.82	524.32	360.50	0.00
8251	A00313000	0202020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,267.11	750.87	516.24	0.00
8251	A00313000	0202020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00313000	0202020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,747.99	0.00	1,749.09	1,747.99	1,749.09	0.00
8251	B00304000				DIRECCION GENERAL PLANEACION	30,301.93	0.00	341,060.95	316,989.77	54,373.11	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00304000	0105020501074.1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	30,301.93	0.00	341,060.95	316,989.77	54,373.11	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,409.36	219,409.36	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	24,774.09	15,086.79	9,687.30	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,035.68	11,220.53	9,815.15	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,346.84	1,564.56	782.28	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,185.84	1,318.50	867.34	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,301.05	1,888.10	1,412.95	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,300.00	0.00	58,000.00	56,500.00	21,800.00	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	3751		Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,001.93	0.00	10,008.09	10,001.93	10,008.09	0.00
8251	B00304000	0105020501074.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	4,039.58	0.00	212,872.98	200,593.60	16,318.96	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	4,039.58	0.00	212,872.98	200,593.60	16,318.96	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,492.27	119,492.27	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	18,092.20	12,052.34	6,039.86	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,443.31	8,982.03	4,461.28	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,249.67	753.41	496.26	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,578.27	1,052.18	526.09	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,260.11	1,506.74	753.37	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	52,465.05	52,465.05	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	3751		Viajes nacionales	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,039.58	0.00	4,042.10	4,039.58	4,042.10	0.00
8251	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	820,696.03	0.00	3,918,949.01	4,151,241.43	588,403.61	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	820,696.03	0.00	3,918,949.01	4,151,241.43	588,403.61	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,546,085.85	1,546,085.85	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1231		Compensacion por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	9,020.35	9,020.35	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,239.19	1,239.19	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,920.94	43,920.94	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,956.74	4,956.74	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	3,399.77	3,399.77	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	229,921.04	153,383.58	76,537.46	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	172,664.27	114,408.25	58,256.02	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	29,092.49	19,354.19	9,738.30	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	20,012.10	13,384.58	6,627.52	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,742.78	19,166.73	9,576.05	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	21,019.50	21,019.50	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	5,011.20	0.00	884.91	5,896.11	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	223,279.43	0.00	43,923.40	267,171.33	31.50	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	28,304.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2211		Productos alimenticios para personas	32,453.36	0.00	55,171.25	73,920.13	13,704.48	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	320.63	0.00	1,128.07	1,330.43	118.27	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2461		Material electrico y electronico	154,571.62	0.00	2,436.10	157,007.72	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2481		Materiales complementarios	13,057.66	0.00	0.00	13,057.66	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	806,657.04	449,127.64	357,529.40	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	161,295.68	0.00	0.00	161,295.68	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	213,090.07	213,090.07	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	51,281.74	0.00	0.00	51,281.74	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2971		Articulos para la extincion de incendios	31,112.66	0.00	0.00	31,112.66	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2992		Otros enseres	4,720.39	0.00	0.00	4,720.39	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	202,278.00	202,278.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3121		Gas	0.00	0.00	54,567.05	44,919.78	9,647.27	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	47,847.92	47,847.92	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	68,356.64	68,356.64	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	95,946.01	95,946.01	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	7,405.44	7,405.44	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,915.68	6,915.68	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3451		Seguros y fianzas	65,192.18	0.00	140,525.57	205,717.75	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	6,856.50	6,856.50	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,595.48	0.00	35,617.34	35,595.48	35,617.34	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACION AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	35,991.20	0.00	728,988.76	686,235.10	78,744.86	0.00
8251	E00308000	0206080401014.1			Fomento a la integraci3n de la familia	9,833.35	0.00	310,384.12	286,923.43	33,294.04	0.00
8251	E00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	232,117.60	232,117.60	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	31,880.61	21,243.85	10,636.76	0.00
8251	E00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,443.27	15,805.39	8,637.88	0.00
8251	E00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci3n individual	0.00	0.00	5,113.29	3,408.86	1,704.43	0.00
8251	E00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	0.00	0.00	2,838.86	1,856.24	982.62	0.00
8251	E00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,151.11	2,658.14	1,492.97	0.00
8251	E00308000	0206080401014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,833.35	0.00	9,839.38	9,833.35	9,839.38	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1			Orientaci3n y atenci3n psicol3gica y psiquiátrica	26,157.85	0.00	418,604.64	399,311.67	45,450.82	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,036.00	250,036.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	1346		Gratificaci3n por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	34,493.87	22,980.70	11,513.17	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,393.32	17,116.98	9,276.34	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci3n individual	0.00	0.00	4,934.94	3,289.96	1,644.98	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	0.00	0.00	4,064.73	2,006.82	2,057.91	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00308000	0206080401064.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,474.17	2,873.78	2,600.39	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	665.35	0.00	161.20	305.93	520.62	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	3751		Viaticos nacionales	1,901.00	0.00	1,050.00	2,446.00	505.00	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,007.50	0.00	8,012.41	8,007.50	8,012.41	0.00
8251	E00308000	0206080401064.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	9,320.00	0.00	83,984.00	83,984.00	9,320.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4,515.65	0.00	162,320.28	156,227.05	10,608.88	0.00
8251	E00309000	0206080302014.1			Circulos de adultos mayores	4,515.65	0.00	162,320.28	156,227.05	10,608.88	0.00
8251	E00309000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	73,860.00	73,860.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080302014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080302014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080302014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080302014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	11,101.79	7,397.39	3,704.40	0.00
8251	E00309000	0206080302014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,245.41	5,505.20	2,740.21	0.00
8251	E00309000	0206080302014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,049.63	1,366.42	683.21	0.00
8251	E00309000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	969.42	646.28	323.14	0.00
8251	E00309000	0206080302014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,388.19	925.46	462.73	0.00
8251	E00309000	0206080302014.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,822.11	0.00	1,992.25	3,814.36	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080302014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,693.54	0.00	2,695.19	2,693.54	2,695.19	0.00
8251	E00309000	0206080302014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	60,018.40	60,018.40	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	228,935.50	0.00	2,185,848.65	1,801,935.71	612,848.44	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1			Atencion medica ambulatoria	228,935.50	0.00	2,185,848.65	1,801,935.71	612,848.44	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,072,633.95	1,072,633.95	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	1231		Compensacion por servicio social	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	900.20	900.20	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,528.30	3,528.30	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	162,455.88	108,074.59	54,381.29	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	120,774.31	80,609.46	40,164.85	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	22,121.96	14,846.47	7,275.49	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	14,132.05	9,431.62	4,700.43	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,322.52	13,506.06	6,816.46	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	75,322.28	0.00	59,118.24	0.00	134,440.52	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	6,877.06	0.00	256,382.27	207.06	263,052.27	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00310000	0203020101014.1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	748.20	0.00	0.00	748.20	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	3751		Viaticos nacionales	494.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,664.15	0.00	32,664.19	32,664.15	32,664.19	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	3993		Estudios y analisis clinicos	43,496.87	0.00	38,923.80	82,420.67	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	64,150.94	0.00	54,716.98	54,716.98	64,150.94	0.00
8251	E00310000	0203020101014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	5,182.00	0.00	219,154.00	219,154.00	5,182.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	68,735.74	0.00	1,270,467.34	1,209,884.84	129,318.24	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1			Servicios culturales	14,680.39	0.00	434,248.45	401,387.64	47,541.20	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	304,295.00	304,295.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	46,138.76	31,137.36	15,001.40	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,323.34	23,285.35	11,037.99	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	4,880.46	3,331.08	1,549.38	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	4,014.83	2,713.18	1,301.65	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,749.24	3,885.28	1,863.96	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	4,200.00	0.00	24,360.00	22,260.00	6,300.00	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0204020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,480.39	0.00	10,486.82	10,480.39	10,486.82	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	47,075.70	0.00	789,284.41	765,422.41	70,937.70	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	335,807.97	335,807.97	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,592.98	14,592.98	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	47,549.65	31,990.09	15,559.56	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,099.48	23,842.72	12,256.76	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	5,265.88	3,568.80	1,697.08	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	4,201.73	2,792.35	1,409.38	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,102.33	3,998.65	2,103.68	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	33,377.56	0.00	95,015.85	102,733.51	25,659.90	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	1,408.69	0.00	979.94	1,805.89	582.74	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	3751		Viaticos nacionales	628.00	0.00	0.00	628.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,661.45	0.00	11,668.60	11,661.45	11,668.60	0.00
8251	E00313000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	6,979.65	0.00	46,934.48	43,074.79	10,839.34	0.00
8251	E00313000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,370.16	33,370.16	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080601024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080601024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080601024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	5,413.67	3,606.83	1,806.84	0.00
8251	E00313000	0206080601024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,021.67	2,686.07	1,335.60	0.00
8251	E00313000	0206080601024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	999.00	666.00	333.00	0.00
8251	E00313000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	472.50	315.00	157.50	0.00
8251	E00313000	0206080601024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	676.62	451.08	225.54	0.00
8251	E00313000	0206080601024.1	2311		Materias primas y materiales de producción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	E00313000	0206080601024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,979.65	0.00	1,980.86	1,979.65	1,980.86	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACION AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	2,103.98	0.00	114,267.44	105,458.95	10,912.47	0.00
8251	E00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	2,103.98	0.00	114,267.44	105,458.95	10,912.47	0.00
8251	E00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	84,869.00	84,869.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	13,148.58	8,896.01	4,252.57	0.00
8251	E00314000	0206080202014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,767.50	6,618.86	3,148.64	0.00
8251	E00314000	0206080202014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,582.97	1,079.98	502.99	0.00
8251	E00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,148.90	777.60	371.30	0.00
8251	E00314000	0206080202014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,645.22	1,113.52	531.70	0.00
8251	E00314000	0206080202014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,103.98	0.00	2,105.27	2,103.98	2,105.27	0.00
8251	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	21,805.38	0.00	317,114.45	306,546.26	32,373.57	0.00
8251	F00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	17,373.11	0.00	150,815.65	153,101.23	15,087.53	0.00
8251	F00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,398.53	112,398.53	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	16,562.32	10,888.47	5,673.85	0.00
8251	F00308000	0206080101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,307.89	8,123.27	4,184.62	0.00
8251	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,051.39	2,008.05	1,043.34	0.00
8251	F00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,443.22	949.75	493.47	0.00
8251	F00308000	0206080101034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,066.70	1,360.05	706.65	0.00
8251	F00308000	0206080101034.1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080101034.1	2311		Materias primas y materiales de producción	14,389.34	0.00	0.00	14,389.34	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080101034.1	3751		Viajeros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,983.77	0.00	2,985.60	2,983.77	2,985.60	0.00
8251	F00308000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	1,979.65	0.00	61,246.97	56,510.62	6,716.00	0.00
8251	F00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,050.00	45,050.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	6,775.73	4,514.11	2,261.62	0.00
8251	F00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,033.90	3,362.54	1,671.36	0.00
8251	F00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	968.49	645.66	322.83	0.00
8251	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	591.27	394.18	197.09	0.00
8251	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	846.72	564.48	282.24	0.00
8251	F00308000	0206080401014.1	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080401014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,979.65	0.00	1,980.86	1,979.65	1,980.86	0.00
8251	F00308000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	2,452.62	0.00	105,051.83	96,934.41	10,570.04	0.00
8251	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,150.00	78,150.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080401024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080401024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	11,758.96	7,833.22	3,925.74	0.00
8251	F00308000	0206080401024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,737.75	5,838.38	2,899.37	0.00
8251	F00308000	0206080401024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,456.41	997.15	459.26	0.00
8251	F00308000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,025.73	683.82	341.91	0.00
8251	F00308000	0206080401024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,468.83	979.22	489.61	0.00
8251	F00308000	0206080401024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080401024.1	3751		Viajeros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,452.62	0.00	2,454.15	2,452.62	2,454.15	0.00
8251	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	272,735.99	0.00	1,856,701.76	1,851,488.55	277,949.20	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	272,735.99	0.00	1,856,701.76	1,851,488.55	277,949.20	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,277,334.76	1,277,334.76	0.00	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	194,009.56	129,664.35	64,345.21	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	144,336.92	96,981.88	47,355.04	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,951.26	18,059.93	8,891.33	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	16,884.10	11,299.78	5,584.32	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,178.04	16,181.29	7,996.75	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	230,819.39	0.00	132,363.31	259,847.05	103,335.65	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	1,569.97	0.00	272.41	1,772.88	69.50	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,346.63	0.00	40,371.40	40,346.63	40,371.40	0.00
8251	F00309000	0206080501024.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	10,627.70	0.00	954,115.45	904,089.60	60,653.55	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1			Asesoría jurídica para los mexicanos	7,362.00	0.00	460,292.00	443,058.51	24,595.49	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,019.14	183,019.14	0.00	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	25,369.28	17,496.15	7,873.13	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,618.51	13,029.55	6,588.96	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,646.89	1,768.14	878.75	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	2,269.32	1,528.32	741.00	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,335.12	2,188.55	1,146.57	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	216,666.66	216,666.66	0.00	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,362.00	0.00	7,367.08	7,362.00	7,367.08	0.00
8251	F00312000	0108010101014.1	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	870.00	0.00	78,642.24	69,938.89	9,573.35	0.00
8251	F00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	55,700.87	55,700.87	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080401034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080401034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	10,954.30	6,255.53	4,698.77	0.00
8251	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,392.42	4,280.77	3,111.65	0.00
8251	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	870.00	503.06	366.94	0.00
8251	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,245.84	720.38	525.46	0.00
8251	F00312000	0206080401034.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080401034.1	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	161.70	161.70	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080401034.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	1,446.58	1,446.58	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	870.00	0.00	870.53	870.00	870.53	0.00
8251	F00312000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	2,395.70	0.00	100,183.16	94,858.37	7,720.49	0.00
8251	F00312000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,888.50	77,888.50	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00312000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502014.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	9,806.26	7,201.89	2,604.37	0.00
8251	F00312000	0206080502014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,285.82	5,360.14	1,925.68	0.00
8251	F00312000	0206080502014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	723.03	482.02	241.01	0.00
8251	F00312000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	856.24	629.16	227.08	0.00
8251	F00312000	0206080502014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,226.14	900.96	325.18	0.00
8251	F00312000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502014.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,395.70	0.00	2,397.17	2,395.70	2,397.17	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	314,998.05	296,233.83	18,764.22	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	217.05	217.05	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	1,749.90	1,749.90	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	313,031.10	294,266.88	18,764.22	0.00
8251	G00303000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	3,921.15	0.00	209,295.13	193,718.04	19,498.24	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	3,921.15	0.00	209,295.13	193,718.04	19,498.24	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	161,484.00	161,484.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	20,135.48	13,341.83	6,793.65	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,910.05	9,918.99	5,991.06	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,345.32	2,215.90	1,129.42	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,813.94	1,166.19	647.75	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,683.00	1,669.98	1,013.02	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,921.15	0.00	3,923.34	3,921.15	3,923.34	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,960.00	0.00	400,689.53	407,649.53	0.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	8,264.14	8,264.14	0.00	0.00
8252	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	8,264.14	8,264.14	0.00	0.00
8252	A00301000	0202020101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	8,264.14	8,264.14	0.00	0.00
8252	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,960.00	0.00	368,712.00	375,672.00	0.00	0.00
8252	E00313000	0204020101014.1			Servicios culturales	0.00	0.00	368,712.00	368,712.00	0.00	0.00
8252	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	368,712.00	368,712.00	0.00	0.00
8252	E00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
8252	E00313000	0206080301024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
8252	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	22,048.39	22,048.39	0.00	0.00
8252	F00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F00308000	0206080101034.1	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F00308000	0206080101036.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F00308000	0206080101036.4	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F00308000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	22,048.39	22,048.39	0.00	0.00
8252	F00308000	0206080401024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	22,048.39	22,048.39	0.00	0.00
8252	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
8252	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
8252	F00312000	0206080502015.24	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000	0105020502034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	634,163.18	0.00	0.00	634,163.18	0.00	0.00
8256	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00301000	0202020101024.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	634,163.18	0.00	0.00	634,163.18	0.00	0.00
8256	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	634,163.18	0.00	0.00	634,163.18	0.00	0.00
8256	C00306000	0105020502034.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00306000	0105020502034.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	7,217.98	0.00	0.00	7,217.98	0.00	0.00
8256	C00306000	0105020502034.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	47,409.20	0.00	0.00	47,409.20	0.00	0.00
8256	C00306000	0105020502034.1	5692		Maquinaria y equipo diverso	579,536.00	0.00	0.00	579,536.00	0.00	0.00
8256	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00309000	0206080302014.1			Círculos de adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00309000	0206080302014.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	0203020101014.1			Atención médica ambulatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	0203020101014.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	F00309000	0206080501024.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00309000	0206080501024.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00309000	0206080501024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00309000	0206080501024.1	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de g3nero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00312000	0206080502015.24	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00312000	0206080502015.24	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00312000	0206080502015.24	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00312000	0206080502015.24	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00312000	0206080502015.24	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00312000	0206080502015.24	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversi3n P3blica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	69,572,511.19	0.00	12,210,317.93	0.00	81,782,829.12	0.00
8271	A00300000				DIRECCI3N GENERAL SECRETARIA PARTICULAR	854,138.71	0.00	118,676.45	0.00	972,815.16	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1			Difusi3n y comunicaci3n institucional	854,138.71	0.00	118,676.45	0.00	972,815.16	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1	1131		Sueldo base	693,693.61	0.00	98,050.00	0.00	791,743.61	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional	5,250.10	0.00	0.00	0.00	5,250.10	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo	21,814.61	0.00	0.00	0.00	21,814.61	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	60,798.43	0.00	9,230.21	0.00	70,028.64	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	43,088.49	0.00	6,868.40	0.00	49,956.89	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,885.70	0.00	871.64	0.00	6,757.34	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,319.93	0.00	806.44	0.00	6,126.37	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo	7,596.22	0.00	1,154.84	0.00	8,751.06	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,691.62	0.00	1,694.92	0.00	12,386.54	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	1,208,436.81	0.00	129,068.61	0.00	1,337,505.42	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	1,208,436.81	0.00	129,068.61	0.00	1,337,505.42	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00301000	0202020101024.1	1131		Sueldo base	703,727.78	0.00	106,084.62	0.00	809,812.40	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	1321		Prima vacacional	7,973.29	0.00	0.00	0.00	7,973.29	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	1322		Aguinaldo	16,377.49	0.00	0.00	0.00	16,377.49	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	1346		Gratificación por convenio	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	61,534.71	0.00	10,109.26	0.00	71,643.97	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	45,141.09	0.00	7,527.19	0.00	52,668.28	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,406.05	0.00	1,308.42	0.00	9,714.47	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,384.42	0.00	882.96	0.00	6,267.38	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	1416		Riesgo de trabajo	7,692.19	0.00	1,264.40	0.00	8,956.59	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	29,105.17	0.00	0.00	0.00	29,105.17	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	99,378.78	0.00	0.00	0.00	99,378.78	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	2171		Material didactico	1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	2211		Productos alimenticios para personas	75,309.39	0.00	0.00	0.00	75,309.39	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	993.43	0.00	0.00	0.00	993.43	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	2711		Vestuario y uniformes	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	2741		Productos textiles	98,186.62	0.00	0.00	0.00	98,186.62	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	2992		Otros enseres	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00301000	0202020101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,866.40	0.00	1,891.76	0.00	12,758.16	0.00
8271	A00302000				DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACION SOCIAL	657,871.22	0.00	78,983.37	0.00	736,854.59	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1			Difusión y comunicación institucional	657,871.22	0.00	78,983.37	0.00	736,854.59	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1131		Sueldo base	495,849.65	0.00	64,941.16	0.00	560,790.81	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1321		Prima vacacional	2,625.73	0.00	0.00	0.00	2,625.73	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1322		Aguinaldo	16,978.63	0.00	0.00	0.00	16,978.63	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1346		Gratificación por convenio	23,030.00	0.00	0.00	0.00	23,030.00	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	41,266.07	0.00	5,970.65	0.00	47,236.72	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,436.46	0.00	4,443.25	0.00	33,879.71	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,095.56	0.00	1,102.88	0.00	8,198.44	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,610.88	0.00	521.64	0.00	4,132.52	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	1416		Riesgo de trabajo	5,150.46	0.00	746.98	0.00	5,897.44	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00302000	0108030101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,827.78	0.00	1,256.81	0.00	9,084.59	0.00
8271	A00313000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	500,057.24	0.00	91,980.60	0.00	592,037.84	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1			Promoción a la participación comunitaria	500,057.24	0.00	91,980.60	0.00	592,037.84	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1131		Sueldo base	379,736.23	0.00	77,625.00	0.00	457,361.23	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1321		Prima vacacional	2,249.74	0.00	0.00	0.00	2,249.74	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1322		Aguinaldo	31,307.42	0.00	0.00	0.00	31,307.42	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	35,778.09	0.00	6,001.61	0.00	41,779.70	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00313000	0202020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,461.24	0.00	4,461.31	0.00	29,922.55	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,543.20	0.00	869.50	0.00	7,412.70	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,130.65	0.00	524.32	0.00	3,654.97	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	4,469.87	0.00	750.87	0.00	5,220.74	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00313000	0202020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,380.80	0.00	1,747.99	0.00	13,128.79	0.00
8271	B00304000				DIRECCION GENERAL PLANEACION	2,434,821.55	0.00	316,989.77	0.00	2,751,811.32	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,434,821.55	0.00	316,989.77	0.00	2,751,811.32	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1131		Sueldo base	1,651,683.28	0.00	219,409.36	0.00	1,871,092.64	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1321		Prima vacacional	9,505.02	0.00	0.00	0.00	9,505.02	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1322		Aguinaldo	198,205.35	0.00	0.00	0.00	198,205.35	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1346		Gratificacion por convenio	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1412		Cuotas de servicio de salud	115,263.54	0.00	15,086.79	0.00	130,350.33	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	81,495.40	0.00	11,220.53	0.00	92,715.93	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,620.46	0.00	1,564.56	0.00	19,185.02	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,085.73	0.00	1,318.50	0.00	11,404.23	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1416		Riesgo de trabajo	14,369.91	0.00	1,888.10	0.00	16,258.01	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	239,740.00	0.00	56,500.00	0.00	296,240.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3711		Transportacion aerea	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3751		Viaticos nacionales	9,318.00	0.00	0.00	0.00	9,318.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,778.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3851		Gastos de representacion	7,066.33	0.00	0.00	0.00	7,066.33	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,690.53	0.00	10,001.93	0.00	70,692.46	0.00
8271	B00304000	0105020501074.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000				DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,589,660.82	0.00	200,593.60	0.00	1,790,254.42	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	1,589,660.82	0.00	200,593.60	0.00	1,790,254.42	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base	844,240.37	0.00	119,492.27	0.00	963,732.64	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1321		Prima vacacional	9,882.48	0.00	0.00	0.00	9,882.48	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1322		Aguinaldo	46,672.68	0.00	0.00	0.00	46,672.68	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	78,952.52	0.00	12,052.34	0.00	91,004.86	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	57,561.85	0.00	8,982.03	0.00	66,543.88	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,455.42	0.00	753.41	0.00	4,208.83	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,908.56	0.00	1,052.18	0.00	7,960.74	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1416		Riesgo de trabajo	9,884.92	0.00	1,506.74	0.00	11,391.66	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	507,452.85	0.00	52,465.05	0.00	559,917.90	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	0206050101024.1	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
8271	B00311000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,649.17	0.00	4,039.58	0.00	28,688.75	0.00
8271	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	18,453,289.67	0.00	4,151,241.43	0.00	22,604,531.10	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	18,453,289.67	0.00	4,151,241.43	0.00	22,604,531.10	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1131		Sueldo base	10,992,989.54	0.00	1,546,085.85	0.00	12,539,075.39	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1231		Compensacion por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	9,020.35	0.00	9,020.35	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1321		Prima vacacional	109,157.67	0.00	1,239.19	0.00	110,396.86	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1322		Aguinaldo	495,831.68	0.00	43,920.94	0.00	539,752.62	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,956.74	0.00	4,956.74	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1325		Prima dominical	22,623.68	0.00	3,399.77	0.00	26,023.45	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1346		Gratificacion por convenio	47,949.00	0.00	0.00	0.00	47,949.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	1,003,863.02	0.00	153,383.58	0.00	1,157,246.60	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	739,953.87	0.00	114,408.25	0.00	854,362.12	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	127,336.12	0.00	19,354.19	0.00	146,690.31	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	87,753.81	0.00	13,384.58	0.00	101,138.39	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1416		Riesgo de trabajo	125,684.35	0.00	19,166.73	0.00	144,851.08	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	21,019.50	0.00	21,019.50	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	198,112.59	0.00	5,896.11	0.00	204,008.70	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	409,679.58	0.00	267,171.33	0.00	676,850.91	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	117,339.33	0.00	28,304.00	0.00	145,643.33	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2161		Material y enseres de limpieza	308,920.01	0.00	0.00	0.00	308,920.01	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2211		Productos alimenticios para personas	286,516.41	0.00	73,920.13	0.00	360,436.54	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	3,311.54	0.00	1,330.43	0.00	4,641.97	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2461		Material electrico y electronico	472.63	0.00	157,007.72	0.00	157,480.35	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	13,057.66	0.00	13,057.66	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2491		Materiales de construccion	33,763.94	0.00	449,127.64	0.00	482,891.58	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	80,440.29	0.00	161,295.68	0.00	241,735.97	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	3,339.35	0.00	0.00	0.00	3,339.35	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	697,774.53	0.00	213,090.07	0.00	910,864.60	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	51,281.74	0.00	51,281.74	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	31,539.06	0.00	0.00	0.00	31,539.06	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	506.34	0.00	1,624.00	0.00	2,130.34	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	0105020502034.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	43,384.00	0.00	0.00	0.00	43,384.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	31,112.66	0.00	31,112.66	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2992		Otros enseres	116,713.93	0.00	4,720.39	0.00	121,434.32	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3111		Servicio de energia electrica	480,810.00	0.00	202,278.00	0.00	683,088.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3121		Gas	262,436.44	0.00	44,919.78	0.00	307,356.22	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	340,194.94	0.00	47,847.92	0.00	388,042.86	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	83,553.84	0.00	68,356.64	0.00	151,910.48	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	270,266.22	0.00	95,946.01	0.00	366,212.23	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informaticos	163,985.70	0.00	7,405.44	0.00	171,391.14	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3341		Capacitacion	15,220.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros	101,494.62	0.00	6,915.68	0.00	108,410.30	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3451		Seguros y fianzas	302,039.37	0.00	205,717.75	0.00	507,757.12	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	18,207.06	0.00	0.00	0.00	18,207.06	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3751		Viaticos nacionales	14,615.92	0.00	1,015.00	0.00	15,630.92	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3851		Gastos de representacion	7,300.67	0.00	6,856.50	0.00	14,157.17	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3922		Otros impuestos y derechos	78,196.03	0.00	5,608.00	0.00	83,804.03	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	216,162.19	0.00	35,595.48	0.00	251,757.67	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3991		Cuotas y suscripciones	2,250.40	0.00	0.00	0.00	2,250.40	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACION AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	4,453,163.01	0.00	686,235.10	0.00	5,139,398.11	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1			Fomento a la integraci3n de la familia	1,885,037.19	0.00	286,923.43	0.00	2,171,960.62	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	1,466,265.56	0.00	232,117.60	0.00	1,698,383.16	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	13,348.41	0.00	0.00	0.00	13,348.41	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	85,023.47	0.00	0.00	0.00	85,023.47	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	126,242.33	0.00	21,243.85	0.00	147,486.18	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	89,751.37	0.00	15,805.39	0.00	105,556.76	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci3n individual	18,114.35	0.00	3,408.86	0.00	21,523.21	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	11,046.45	0.00	1,856.24	0.00	12,902.69	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo	15,757.33	0.00	2,658.14	0.00	18,415.47	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,487.92	0.00	9,833.35	0.00	69,321.27	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1			Orientaci3n y atenci3n psicol3gica y psiquiátrica	2,568,125.82	0.00	399,311.67	0.00	2,967,437.49	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base	1,734,316.05	0.00	250,036.00	0.00	1,984,352.05	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional	15,416.62	0.00	0.00	0.00	15,416.62	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo	61,114.93	0.00	0.00	0.00	61,114.93	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	1346		Gratificacion por convenio	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	1412		Cuotas de servicio de salud	147,657.54	0.00	22,980.70	0.00	170,638.24	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	107,997.62	0.00	17,116.98	0.00	125,114.60	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,131.24	0.00	3,289.96	0.00	24,421.20	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,920.41	0.00	2,006.82	0.00	14,927.23	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	1416		Riesgo de trabajo	18,465.88	0.00	2,873.78	0.00	21,339.66	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	4,956.51	0.00	305.93	0.00	5,262.44	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	3751		Viatcos nacionales	431.00	0.00	2,446.00	0.00	2,877.00	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,404.02	0.00	8,007.50	0.00	56,411.52	0.00
8271	E00308000	0206080401064.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	383,514.00	0.00	83,984.00	0.00	467,498.00	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	968,515.37	0.00	156,227.05	0.00	1,124,742.42	0.00
8271	E00309000	0206080302014.1			Circulos de adultos mayores	968,515.37	0.00	156,227.05	0.00	1,124,742.42	0.00
8271	E00309000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	507,704.77	0.00	73,860.00	0.00	581,564.77	0.00
8271	E00309000	0206080302014.1	1321		Prima vacacional	2,198.56	0.00	0.00	0.00	2,198.56	0.00
8271	E00309000	0206080302014.1	1322		Aguinaldo	27,245.77	0.00	0.00	0.00	27,245.77	0.00
8271	E00309000	0206080302014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	0206080302014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	36,229.32	0.00	7,397.39	0.00	43,626.71	0.00
8271	E00309000	0206080302014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,448.47	0.00	5,505.20	0.00	31,953.67	0.00
8271	E00309000	0206080302014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,704.56	0.00	1,366.42	0.00	8,070.98	0.00
8271	E00309000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,170.16	0.00	646.28	0.00	3,816.44	0.00
8271	E00309000	0206080302014.1	1416		Riesgo de trabajo	4,527.66	0.00	925.46	0.00	5,453.12	0.00
8271	E00309000	0206080302014.1	2381		Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	4,133.49	0.00	3,814.36	0.00	7,947.85	0.00
8271	E00309000	0206080302014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,282.01	0.00	2,693.54	0.00	18,975.55	0.00
8271	E00309000	0206080302014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	333,870.60	0.00	60,018.40	0.00	393,889.00	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	10,770,707.24	0.00	1,801,935.71	0.00	12,572,642.95	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1			Atencion medica ambulatoria	10,770,707.24	0.00	1,801,935.71	0.00	12,572,642.95	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1131		Sueldo base	7,706,842.76	0.00	1,072,633.95	0.00	8,779,476.71	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1231		Compensacion por servicio social	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	900.20	0.00	900.20	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1321		Prima vacacional	80,785.34	0.00	0.00	0.00	80,785.34	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1322		Aguinaldo	323,798.00	0.00	3,528.30	0.00	327,326.30	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1346		Gratificacion por convenio	66,219.00	0.00	0.00	0.00	66,219.00	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	707,077.04	0.00	108,074.59	0.00	815,151.63	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	527,379.14	0.00	80,609.46	0.00	607,988.60	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	97,956.30	0.00	14,846.47	0.00	112,802.77	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	61,855.92	0.00	9,431.62	0.00	71,287.54	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	88,593.28	0.00	13,506.06	0.00	102,099.34	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00310000	0203020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	2211		Productos alimenticios para personas	29,933.73	0.00	0.00	0.00	29,933.73	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	616.00	0.00	207.06	0.00	823.06	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	9,778.80	0.00	748.20	0.00	10,527.00	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3751		Viaticos nacionales	603.00	0.00	494.00	0.00	1,097.00	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3851		Gastos de representacion	1,033.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	202,601.57	0.00	32,664.15	0.00	235,265.72	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3993		Estudios y analisis clinicos	42,016.36	0.00	82,420.67	0.00	124,437.03	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	175,000.00	0.00	54,716.98	0.00	229,716.98	0.00
8271	E00310000	0203020101014.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	648,618.00	0.00	219,154.00	0.00	867,772.00	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,816,552.96	0.00	1,117,084.84	0.00	7,933,637.80	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1			Servicios culturales	2,915,250.76	0.00	401,387.64	0.00	3,316,638.40	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	1131		Sueldo base	2,172,390.75	0.00	304,295.00	0.00	2,476,685.75	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	1321		Prima vacacional	24,991.05	0.00	0.00	0.00	24,991.05	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	1322		Aguinaldo	62,628.35	0.00	0.00	0.00	62,628.35	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	202,081.24	0.00	31,137.36	0.00	233,218.60	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	158,557.36	0.00	23,285.35	0.00	181,842.71	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,755.13	0.00	3,331.08	0.00	25,086.21	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,683.11	0.00	2,713.18	0.00	20,396.29	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	1416		Riesgo de trabajo	25,491.55	0.00	3,885.28	0.00	29,376.83	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	166,320.00	0.00	22,260.00	0.00	188,580.00	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0204020101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,352.22	0.00	10,480.39	0.00	73,832.61	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	3,576,635.81	0.00	672,622.41	0.00	4,249,258.22	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	2,285,736.04	0.00	335,807.97	0.00	2,621,544.01	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional	20,427.24	0.00	0.00	0.00	20,427.24	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	88,366.79	0.00	14,592.98	0.00	102,959.77	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	1346		Gratificacion por convenio	23,620.00	0.00	0.00	0.00	23,620.00	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	209,811.68	0.00	31,990.09	0.00	241,801.77	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	155,042.60	0.00	23,842.72	0.00	178,885.32	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	24,077.44	0.00	3,568.80	0.00	27,646.24	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,359.21	0.00	2,792.35	0.00	21,151.56	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	1416		Riesgo de trabajo	26,267.98	0.00	3,998.65	0.00	30,266.63	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	529,293.21	0.00	102,733.51	0.00	632,026.72	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	6,277.13	0.00	1,805.89	0.00	8,083.02	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	3751		Viatcos nacionales	3,676.98	0.00	628.00	0.00	4,304.98	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	115,188.00	0.00	139,200.00	0.00	254,388.00	0.00
8271	E00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,491.51	0.00	11,661.45	0.00	82,152.96	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	324,666.39	0.00	43,074.79	0.00	367,741.18	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	249,388.57	0.00	33,370.16	0.00	282,758.73	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional	2,355.91	0.00	0.00	0.00	2,355.91	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1	1322		Aguinaldo	11,907.11	0.00	0.00	0.00	11,907.11	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	23,544.40	0.00	3,606.83	0.00	27,151.23	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,149.98	0.00	2,686.07	0.00	19,836.05	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,357.86	0.00	666.00	0.00	5,023.86	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,060.19	0.00	315.00	0.00	2,375.19	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1	1416		Riesgo de trabajo	2,944.22	0.00	451.08	0.00	3,395.30	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,958.15	0.00	1,979.65	0.00	12,937.80	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACION AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	791,077.16	0.00	105,458.95	0.00	896,536.11	0.00
8271	E00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	791,077.16	0.00	105,458.95	0.00	896,536.11	0.00
8271	E00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	627,552.56	0.00	84,869.00	0.00	712,421.56	0.00
8271	E00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	6,673.43	0.00	0.00	0.00	6,673.43	0.00
8271	E00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo	26,983.04	0.00	0.00	0.00	26,983.04	0.00
8271	E00314000	0206080202014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	0206080202014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	57,726.76	0.00	8,896.01	0.00	66,622.77	0.00
8271	E00314000	0206080202014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	40,074.64	0.00	6,618.86	0.00	46,693.50	0.00
8271	E00314000	0206080202014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,105.67	0.00	1,079.98	0.00	8,185.65	0.00
8271	E00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,051.18	0.00	777.60	0.00	5,828.78	0.00
8271	E00314000	0206080202014.1	1416		Riesgo de trabajo	7,191.65	0.00	1,113.52	0.00	8,305.17	0.00
8271	E00314000	0206080202014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,718.23	0.00	2,103.98	0.00	14,822.21	0.00
8271	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,012,466.91	0.00	306,546.26	0.00	2,319,013.17	0.00
8271	F00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	941,782.79	0.00	153,101.23	0.00	1,094,884.02	0.00
8271	F00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	738,039.69	0.00	112,398.53	0.00	850,438.22	0.00
8271	F00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	6,946.47	0.00	0.00	0.00	6,946.47	0.00
8271	F00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo	28,988.17	0.00	0.00	0.00	28,988.17	0.00
8271	F00308000	0206080101034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00308000	0206080101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	68,768.93	0.00	10,888.47	0.00	79,657.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00308000	0206080101034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	51,843.86	0.00	8,123.27	0.00	59,967.13	0.00
8271	F00308000	0206080101034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,731.49	0.00	2,008.05	0.00	14,739.54	0.00
8271	F00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,017.57	0.00	949.75	0.00	6,967.32	0.00
8271	F00308000	0206080101034.1	1416		Riesgo de trabajo	8,630.21	0.00	1,360.05	0.00	9,990.26	0.00
8271	F00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00
8271	F00308000	0206080101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	14,389.34	0.00	14,389.34	0.00
8271	F00308000	0206080101034.1	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,036.40	0.00	2,983.77	0.00	21,020.17	0.00
8271	F00308000	0206080401014.1			Fomento a la integraci3n de la familia	404,333.08	0.00	56,510.62	0.00	460,843.70	0.00
8271	F00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	319,350.00	0.00	45,050.00	0.00	364,400.00	0.00
8271	F00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	3,702.33	0.00	0.00	0.00	3,702.33	0.00
8271	F00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	16,439.76	0.00	0.00	0.00	16,439.76	0.00
8271	F00308000	0206080401014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00308000	0206080401014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	29,697.26	0.00	4,514.11	0.00	34,211.37	0.00
8271	F00308000	0206080401014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	21,285.59	0.00	3,362.54	0.00	24,648.13	0.00
8271	F00308000	0206080401014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,274.97	0.00	645.66	0.00	4,920.63	0.00
8271	F00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,598.55	0.00	394.18	0.00	2,992.73	0.00
8271	F00308000	0206080401014.1	1416		Riesgo de trabajo	3,715.25	0.00	564.48	0.00	4,279.73	0.00
8271	F00308000	0206080401014.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00308000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00308000	0206080401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,269.37	0.00	1,979.65	0.00	5,249.02	0.00
8271	F00308000	0206080401024.1			Atenci3n a vctimas por maltrato y abuso	666,351.04	0.00	96,934.41	0.00	763,285.45	0.00
8271	F00308000	0206080401024.1	1131		Sueldo base	519,153.59	0.00	78,150.00	0.00	597,303.59	0.00
8271	F00308000	0206080401024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00308000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional	5,272.04	0.00	0.00	0.00	5,272.04	0.00
8271	F00308000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo	24,929.45	0.00	0.00	0.00	24,929.45	0.00
8271	F00308000	0206080401024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00308000	0206080401024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	48,774.43	0.00	7,833.22	0.00	56,607.65	0.00
8271	F00308000	0206080401024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	36,164.52	0.00	5,838.38	0.00	42,002.90	0.00
8271	F00308000	0206080401024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,621.89	0.00	997.15	0.00	7,619.04	0.00
8271	F00308000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,267.91	0.00	683.82	0.00	4,951.73	0.00
8271	F00308000	0206080401024.1	1416		Riesgo de trabajo	6,110.99	0.00	979.22	0.00	7,090.21	0.00
8271	F00308000	0206080401024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00308000	0206080401024.1	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00308000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,056.22	0.00	2,452.62	0.00	17,508.84	0.00
8271	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	13,319,803.59	0.00	1,851,488.55	0.00	15,171,292.14	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1			Atenci3n educativa a hijos de madres trabajadoras	13,319,803.59	0.00	1,851,488.55	0.00	15,171,292.14	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	8,832,951.81	0.00	1,277,334.76	0.00	10,110,286.57	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	98,534.33	0.00	0.00	0.00	98,534.33	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	231,938.48	0.00	0.00	0.00	231,938.48	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	825,139.79	0.00	129,664.35	0.00	954,804.14	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00309000	0206080501024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	642,269.08	0.00	96,981.88	0.00	739,250.96	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	114,639.77	0.00	18,059.93	0.00	132,699.70	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	72,116.51	0.00	11,299.78	0.00	83,416.29	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1416		Riesgo de trabajo	103,812.65	0.00	16,181.29	0.00	119,993.94	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	2171		Material didactico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	2,086,242.01	0.00	259,847.05	0.00	2,346,089.06	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	30,056.13	0.00	1,772.88	0.00	31,829.01	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	241,903.03	0.00	40,346.63	0.00	282,249.66	0.00
8271	F00309000	0206080501024.1	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	3,345,455.41	0.00	904,089.60	0.00	4,249,545.01	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1			Asesoría jurídica para los mexicanos	1,952,303.49	0.00	443,058.51	0.00	2,395,362.00	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1131		Sueldo base	1,302,452.49	0.00	183,019.14	0.00	1,485,471.63	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1321		Prima vacacional	5,323.89	0.00	0.00	0.00	5,323.89	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1322		Aguinaldo	56,832.23	0.00	0.00	0.00	56,832.23	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1346		Gratificacion por convenio	95,471.00	0.00	0.00	0.00	95,471.00	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	102,990.41	0.00	17,496.15	0.00	120,486.56	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	73,533.54	0.00	13,029.55	0.00	86,563.09	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,251.79	0.00	1,768.14	0.00	15,019.93	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,011.79	0.00	1,528.32	0.00	10,540.11	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	12,876.51	0.00	2,188.55	0.00	15,065.06	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	3751		Viaticos nacionales	634.00	0.00	0.00	0.00	634.00	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	226,920.37	0.00	216,666.66	0.00	443,587.03	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,505.47	0.00	7,362.00	0.00	51,867.47	0.00
8271	F00312000	0108010101014.1	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	675,601.88	0.00	69,938.89	0.00	745,540.77	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	491,603.57	0.00	55,700.87	0.00	547,304.44	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional	4,437.21	0.00	0.00	0.00	4,437.21	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo	64,201.69	0.00	0.00	0.00	64,201.69	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	44,370.38	0.00	6,255.53	0.00	50,625.91	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,442.61	0.00	4,280.77	0.00	34,723.38	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,649.75	0.00	503.06	0.00	4,152.81	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1	1416		Riesgo de trabajo	5,214.24	0.00	720.38	0.00	5,934.62	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1	2211		Productos alimenticios para personas	25,358.00	0.00	0.00	0.00	25,358.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00312000	0206080401034.1	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	161.70	0.00	161.70	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,716.22	0.00	1,446.58	0.00	3,162.80	0.00
8271	F00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,608.21	0.00	870.00	0.00	5,478.21	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	717,550.04	0.00	94,858.37	0.00	812,408.41	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	513,816.19	0.00	77,888.50	0.00	591,704.69	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional	11,020.35	0.00	0.00	0.00	11,020.35	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo	11,665.21	0.00	0.00	0.00	11,665.21	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	53,547.77	0.00	7,201.89	0.00	60,749.66	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	39,389.64	0.00	5,360.14	0.00	44,749.78	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,322.76	0.00	482.02	0.00	3,804.78	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,685.56	0.00	629.16	0.00	5,314.72	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	1416		Riesgo de trabajo	6,733.09	0.00	900.96	0.00	7,634.05	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	58,614.12	0.00	0.00	0.00	58,614.12	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	273.76	0.00	0.00	0.00	273.76	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,481.59	0.00	2,395.70	0.00	16,877.29	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	296,233.83	0.00	296,233.83	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	217.05	0.00	217.05	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	1,749.90	0.00	1,749.90	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00312000	0206080502015.24	3997		Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	294,266.88	0.00	294,266.88	0.00
8271	G00303000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	1,396,493.52	0.00	193,718.04	0.00	1,590,211.56	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	1,396,493.52	0.00	193,718.04	0.00	1,590,211.56	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base	1,132,783.24	0.00	161,484.00	0.00	1,294,267.24	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional	9,262.38	0.00	0.00	0.00	9,262.38	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo	38,647.50	0.00	0.00	0.00	38,647.50	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00303000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	89,309.52	0.00	13,341.83	0.00	102,651.35	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	63,493.31	0.00	9,918.99	0.00	73,412.30	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,109.85	0.00	2,215.90	0.00	17,325.75	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,775.60	0.00	1,166.19	0.00	8,941.79	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo	11,080.53	0.00	1,669.98	0.00	12,750.51	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	3751		Viaticos nacionales	793.00	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,238.59	0.00	3,921.15	0.00	32,159.74	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,676,552.55	0.00	407,649.53	0.00	2,084,202.08	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	19,265.00	0.00	8,264.14	0.00	27,529.14	0.00
8272	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	19,265.00	0.00	8,264.14	0.00	27,529.14	0.00
8272	A00301000	0202020101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	19,265.00	0.00	8,264.14	0.00	27,529.14	0.00
8272	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	982,575.00	0.00	375,672.00	0.00	1,358,247.00	0.00
8272	E00313000	0204020101014.1			Servicios culturales	971,555.00	0.00	368,712.00	0.00	1,340,267.00	0.00
8272	E00313000	0204020101014.1	4411		Cooperaciones y ayudas	971,555.00	0.00	368,712.00	0.00	1,340,267.00	0.00
8272	E00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	11,020.00	0.00	6,960.00	0.00	17,980.00	0.00
8272	E00313000	0206080301024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	11,020.00	0.00	6,960.00	0.00	17,980.00	0.00
8272	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	674,712.55	0.00	22,048.39	0.00	696,760.94	0.00
8272	F00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	143,850.00	0.00	0.00	0.00	143,850.00	0.00
8272	F00308000	0206080101034.1	4421		Becas	143,850.00	0.00	0.00	0.00	143,850.00	0.00
8272	F00308000	0206080101036.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8272	F00308000	0206080101036.4	4421		Becas	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8272	F00308000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	110,862.55	0.00	22,048.39	0.00	132,910.94	0.00
8272	F00308000	0206080401024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	110,862.55	0.00	22,048.39	0.00	132,910.94	0.00
8272	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00
8272	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00
8272	F00312000	0206080502015.24	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	12,180,476.09	0.00	596,968.51	0.00	12,777,444.60	0.00
8274	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	12,180,476.09	0.00	596,968.51	0.00	12,777,444.60	0.00
8274	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	12,180,476.09	0.00	596,968.51	0.00	12,777,444.60	0.00
8274	C00306000	0105020502034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	12,180,476.09	0.00	596,968.51	0.00	12,777,444.60	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,013.00	0.00	634,163.18	0.00	734,176.18	0.00
8276	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8276	A00301000	0202020101024.1			Apoyo a la comunidad	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8276	A00301000	0202020101024.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8276	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	16,000.00	0.00	634,163.18	0.00	650,163.18	0.00
8276	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	16,000.00	0.00	634,163.18	0.00	650,163.18	0.00
8276	C00306000	0105020502034.1	5111		Muebles y enseres	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8276	C00306000	0105020502034.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	7,217.98	0.00	7,217.98	0.00
8276	C00306000	0105020502034.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	47,409.20	0.00	47,409.20	0.00
8276	C00306000	0105020502034.1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	579,536.00	0.00	579,536.00	0.00

TLALNEPANTLA 3092

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	E00309000				AREA DE OPERACIÓN AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00309000	0206080302014.1			Cirulos de adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00309000	0206080302014.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN AREA DE SALUD Y DEPORTE						
8276	E00310000	0203020101014.1			Atencion medica ambulatoria	23.113.00	0.00	0.00	0.00	23.113.00	0.00
8276	E00310000	0203020101014.1			Muebles y enseres	23.113.00	0.00	0.00	0.00	23.113.00	0.00
8276	F00309000	0203020101014.1	5111		AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	23.113.00	0.00	0.00	0.00	23.113.00	0.00
8276	F00309000	0206080501024.1			Atencion educativa a hijos de madres trabajadoras	39.900.00	0.00	0.00	0.00	39.900.00	0.00
8276	F00309000	0206080501024.1	5111		Muebles y enseres	5.200.00	0.00	0.00	0.00	39.900.00	0.00
8276	F00309000	0206080501024.1	5151		Bienes informaticos	6.000.00	0.00	0.00	0.00	5.200.00	0.00
8276	F00309000	0206080501024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	18.700.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00
8276	F00309000	0206080501024.1	5651		Equipo y aparatos para comunicacón, telecomunicacion y radio transmision	10.000.00	0.00	0.00	0.00	18.700.00	0.00
8276	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
8276	F00312000	0206080502015.24			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00312000	0206080502015.24	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00312000	0206080502015.24	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00312000	0206080502015.24	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00312000	0206080502015.24	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00312000	0206080502015.24	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00312000	0206080502015.24	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110					Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120					Deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						482,518,419.69	482,518,419.69	160,080,038.40	160,080,038.40	495,749,559.24	495,749,559.24

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. VERONICA ZARAGOZA MOLINA

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA