

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Efectivo	405,315.54	113,866.00	0.00	519,281.54
					EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	176,129.00
					CHEQUES	0.00	113,866.00	0.00	113,866.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/08/2016	I	27	27	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YSANCOS		113,866.00	0.00	
					TOTAL :		113,866.00	0.00	
					QUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					ARACELI BECERRIL GARDUÑO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
					QUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					QUIRTERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
					MORALES OSORIO JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					CRUZ TAVIERA DULCE MARIA	2,361.53	0.00	0.00	2,361.53
					SANTOS ARREOLA RICARDO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					IBARRA MELNDEZ GILBERTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
						9,884,878.97	142,510,919.36	145,902,734.24	6,293,084.09
						318,718.27	0.00	0.00	318,718.27
						57,084.76	0.00	0.00	57,084.76
						171,438.05	0.00	190,000.00	-18,561.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	D	93	93	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BAN		0.00	100,000.00	
2.0	25/08/2016	D	238	238	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (BAN		0.00	90,000.00	
					TOTAL :		0.00	190,000.00	
						1,136,177.32	1,171,827.26	1,537,037.61	770,988.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YSANCOS		1,025.00	0.00	
6.0	01/08/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YSANCOS		3,318.55	0.00	
7.0	02/08/2016	I	2	2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YSANCOS		1,948.00	0.00	
8.0	02/08/2016	I	2	2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YSANCOS		5,341.00	0.00	
9.0	02/08/2016	I	2	2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YSANCOS		9,296.00	0.00	
4.0	03/08/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YSANCOS		19,407.00	0.00	
5.0	03/08/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YSANCOS		2,300.00	0.00	
6.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YSANCOS		101,960.00	0.00	
5.0	05/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YSANCOS		12,662.00	0.00	
5.0	05/08/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YSANCOS		5,294.00	0.00	
5.0	05/08/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YSANCOS		66,705.15	0.00	
3.0	08/08/2016	I	6	6	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YSANCOS		4,760.00	0.00	
6.0	08/08/2016	I	6	6	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YSANCOS		731.00	0.00	
5.0	08/08/2016	I	8	8	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YSANCOS		2,634.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCO		2,243.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCO		823.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCO		24,529.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCO		7,276.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCO		348.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCO		5,899.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCO		48,345.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCO		80,821.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA Y BANCO		3,179.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCO		872.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCO		320.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DECAJA Y BANCO		1,870.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DECAJA Y BANCO		32,546.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DECAJA Y BANCO		854.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCO		1,841.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCO		1,198.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA Y BANCO		4,970.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA Y BANCO		12,426.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA Y BANCO		1,417.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA Y BANCO		12,277.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA Y BANCO		7,335.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA Y BANCO		26,494.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA Y BANCO		3,900.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA Y BANCO		18,245.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA Y BANCO		889.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCO		20,280.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCO		8,471.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA Y BANCO		1,319.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y BANCO		1,181.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y BANCO		5,067.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCO		18,457.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCO		145,014.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO		13,259.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO		112,881.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		59,843.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		199,919.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BAN)		0.00	1,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (BAN)		0.00	500,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANAMEX		0.00	37,037.81	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,171,827.26</b>	<b>1,537,037.81</b>	
						129,307.37	173,189.00	5,003.08	297,493.29

  

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCO	384.00	0.00
9.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCO	259.00	0.00
6.0	26/08/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA Y BANCO	3,326.00	0.00
8.0	29/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCO	50,819.00	0.00
6.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO	47,219.00	0.00
7.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO	71,388.00	0.00
5.0	31/08/2016	O	465	465	REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SCOTIA BANK	0.00	5,003.08
					<b>TOTAL :</b>	<b>173,189.00</b>	<b>5,003.08</b>



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						2,935,319.03	77,129,450.41	79,505,267.84	3,559,481.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	01/08/2016	E	1	273	MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	6,579.28		
8.0	01/08/2016	D	1	1	SANTANDER PYMENTA. 65-503935528	18,892.87	0.00		
1.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA YSANCOS	881,904.00	0.00		
2.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA YSANCOS	188,380.00	0.00		
1.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA YSANCOS	711,210.00	0.00		
22.0	03/08/2016	E	2	274	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	0.00	18,270.82		
2.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA YSANCOS	125,251.00	0.00		
1.0	01/08/2016	D	2	2	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	200,000.00	0.00		
2.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA YSANCOS	109,874.00	0.00		
4.0	05/08/2016	E	3	275	SERVICIOS NURKAPP S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00		
1.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA YSANCOS	88,920.00	0.00		
2.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS YSANCOS	88,884.00	0.00		
4.0	05/08/2016	E	4	276	SERVICIOS NURKAPP S.A. DE C.V.	0.00	4,840.00		
1.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS YSANCOS	550,953.00	0.00		
6.0	02/08/2016	E	5	277	MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	1,032.00		
1.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA YSANCOS	445,488.00	0.00		
2.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA YSANCOS	142,145.00	0.00		
6.0	02/08/2016	E	6	278	MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	2,442.58		
2.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DE CAJA YSANCOS	31,031.00	0.00		
1.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DE CAJA YSANCOS	287,428.00	0.00		
4.0	10/08/2016	E	7	279	ROMERO VENGAS VICTOR MANUEL	0.00	1,549.00		
1.0	07/08/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2016 DE CAJA YSANCOS	2,714.00	0.00		
28.0	12/08/2016	E	8	280	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	0.00	14,800.85		
2.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA YSANCOS	135,059.00	0.00		
1.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA YSANCOS	485,940.00	0.00		
2.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA YSANCOS	91,589.00	0.00		
1.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA YSANCOS	422,884.00	0.00		
4.0	12/08/2016	E	9	281	MARQUEZ LUIS ALBERTO	0.00	799.22		
1.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA YSANCOS	489,228.00	0.00		
2.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA YSANCOS	92,820.00	0.00		
4.0	12/08/2016	E	10	282	MEDZUNAROSALVARIZ	0.00	811.53		
2.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY SANCOS	80,521.00	0.00		
4.0	12/08/2016	E	11	283	MARIAMARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	793.59		
1.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY SANCOS	344,181.00	0.00		
4.0	12/08/2016	E	12	284	HERNANDEZ JARA	0.00	1,705.94		
1.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA YSANCOS	335,447.50	0.00		
2.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA YSANCOS	54,996.00	0.00		
2.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA YSANCOS	39,444.00	0.00		
4.0	12/08/2016	E	13	285	LIDIA SANTILLAN ROSALES	0.00	717.32		
1.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA YSANCOS	197,122.00	0.00		
1.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY SANCOS	544,285.00	0.00		
4.0	12/08/2016	E	14	286	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO	0.00	3,101.89		
2.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY SANCOS	102,357.00	0.00		
2.0	16/08/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY SANCOS	98,410.00	0.00		
1.0	16/08/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY SANCOS	483,983.00	0.00		
4.0	12/08/2016	E	15	287	SUSANA QUEZADA POLO	0.00	1,583.28		
2.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 EN CAJAS YSANCOS	95,947.00	0.00		
1.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 EN CAJAS YSANCOS	370,541.00	0.00		
4.0	12/08/2016	E	16	288	MILAGROS ZABALA HURTADO	0.00	2,886.88		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CLAUDIA EDILUPEZ VARGAS		0.00	1,196.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YSANCOS		354,018.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YSANCOS		79,595.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YSANCOS		85,784.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YSANCOS		411,507.00	0.00	
					CLAUDIA VETTESGARCIA ZARATA		0.00	995.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YSANCOS		35,529.00	0.00	
					MARIA ROSA BELA BALBUENA TOVAR		0.00	995.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YSANCOS		139,992.00	0.00	
					LAURELISA CARRIO CHAVEZ		0.00	1,154.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 DECAJA YSANCOS		404,760.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 DECAJA YSANCOS		75,908.00	0.00	
					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		0.00	995.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YSANCOS		56,003.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YSANCOS		407,548.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YSANCOS		486,450.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YSANCOS		48,270.00	0.00	
					ISATRI ZHERNANDEZ MORI GAL		0.00	995.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YSANCOS		69,160.00	0.00	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	994.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YSANCOS		45,273.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YSANCOS		397,518.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YSANCOS		52,333.00	0.00	
					ISLEN LOPEZ CORTES		0.00	995.49	
					ESPINO SA RUIZ JOAQUIN DE JESUS		0.00	594.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YSANCOS		28,035.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YSANCOS		273,440.00	0.00	
					ESPINO SA RUIZ JOAQUIN DE JESUS		0.00	1,194.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YSANCOS		75,475.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YSANCOS		104,531.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YSANCOS		91,557.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YSANCOS		170,940.00	0.00	
					ESPINO SA RUIZ JOAQUIN DE JESUS		0.00	1,194.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YSANCOS		1,105,077.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YSANCOS		217,931.00	0.00	
					MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO		0.00	2,915.00	
					CANDELA D		0.00	0.00	
					CANDELA D		0.00	0.00	
					SANTOS ARREOLA RICARDO		0.00	23,900.53	
					ARACELIA QUINOCABALLERO		0.00	10,000.00	
					MA. RABOLAAQUINO CABALLERO		0.00	10,000.00	
					VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ		0.00	12,500.00	
					ESTELANORETE CERVANTES		0.00	12,500.00	
					LUIS ARTURO MANILLA VENEZAS		0.00	1,500.00	
					CHRISTOPHER ERNESTO HERNANDEZ BARRAZA		0.00	12,832.87	
					DEPOSITO POR DÍOS OCASIONADOS ALVISECULO OFICIAL NUM 500031		2,700.00	0.00	
					CLAUDIA ALICIA CERVANTES HERNANDEZ		0.00	6,973.84	
					MONIK HERNANDEZ BARRAZA		0.00	13,103.40	
					ENTERREROS SOURCE CAPITAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	249,893.00	
					UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	27,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BAN)		1,000,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BAN)		750,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016/SAN		0.00	4,200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016/SAN		750,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016/SAN		0.00	1,500,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016/SAN		0.00	800,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016/SAN		0.00	150,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN		0.00	800,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN		0.00	350,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN		3,100,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN		0.00	3,100,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN		0.00	255,590.80	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN		500,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016/SAN		0.00	700,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016/SAN		250,000.00	0.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	602,894.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 AGO 2016/SAN		0.00	1,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 AGO 2016/SAN		2,250,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 AGO 2016/SAN		0.00	3,800,000.00	
					DISPENSACION NOMINAFUNDACIONES CORRESPONDIENTES A LA IRA Q1A		0.00	25,174.00	
					DISPENSACION NOMINAFUNDACIONES CORRESPONDIENTES A LA IRA Q1A AGO		0.00	52,363.04	
					DISPENSACION NOMINAFUNDACIONES CORRESPONDIENTES A LA IRA Q1A AGO		0.00	2,652,165.15	
					DISPENSACION NOMINAFUNDACIONES CORRESPONDIENTES A LA IRA Q1		0.00	40,018.38	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016/SAN		2,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016/SAN		500,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016/SAN		0.00	900,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016/SAN		475,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016/SAN		3,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016/SAN		0.00	3,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016/SAN		0.00	480,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 AGO 2016/SAN		7,500,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 AGO 2016/SAN		0.00	8,000,000.00	
							10.00	0.00	
							18.00	0.00	
					REGISTRO REINTEGRO DE GASTOS A COL. JOSE DEL C. ESTEBAN MARTI		5,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016/SAN		350,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016/SAN		0.00	1,500,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN		1,750,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN		0.00	2,550,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN		0.00	1,250,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN		1,250,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016/SAN		500,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016/SAN		0.00	1,200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		0.00	5,350,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		0.00	5,300,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		10,000,000.15	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		2,400,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		0.00	1,500,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		0.00	900,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		0.00	187,598.38	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		0.00	5,400,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		5,400,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		7,500,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		0.00	14,900,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO AGO 2016 (SAN)		2,000,000.72	0.00	
					DISPERSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA DINA		0.00	21,106.30	
					DISPERSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA DINA		0.00	55,816.28	
					DISPERSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA DINA		0.00	3,553,632.19	
					DISPERSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA DINA		0.00	49,379.98	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (SAN)		1,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (SAN)		0.00	250,000.00	
					COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTE		198.15	0.00	
					COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDIENTE		1,536.17	0.00	
					SANTANDER PYMENTA, 65-50363652		1,056.25	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYMENTA 65-50363652		0.00	93,525.29	
					RUDO CXP 351 DE LA FACTURA 1552 COMPRA DE TIRISTAS JULIO		0.00	275.40	
					RUDO CXP 351 DE LA FACTURA 27 1551 Y 27 1485 COMISIONES COBROS		0.00	1,533.84	
					RUDO CXP 351 DE LA FACTURA 27 1551 Y 27 1485 COMISIONES COBROS		0.00	10,450.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>77,129,450.41</b>	<b>76,505,287.84</b>	
						3,038.00	363,542.00	6,191.50	360,388.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		175.00	0.00	
7.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,192.00	0.00	
14.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,582.00	0.00	
7.0	20/08/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		4,796.00	0.00	
9.0	22/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		104,931.00	0.00	
7.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		98,453.00	0.00	
8.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		150,442.00	0.00	
5.0	31/08/2016	O	507	507	REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65504503056		0.00	6,191.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>363,542.00</b>	<b>6,191.50</b>	
						20,452.21	0.10	20,408.00	44.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	O	313	313	CORRECCION REGISTRO CONTABLE		0.00	20,176.00	
3.0	31/08/2016	O	487	487	REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65505150527		0.00	232.00	
4.0	31/08/2016	O	508	508	REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 65505150527		0.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.10</b>	<b>20,408.00</b>	
						4,821,103.86	3,004,808.00	7,861,742.31	34,189.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/08/2016	E	28	79.6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,830,947.00	
1.0	01/08/2016	O	88	88	REGISTRO DEPOSITO POR DISPERSION A LA ZONA DINA JULIO		4,808.00	0.00	
1.0	18/08/2016	O	189	189	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 AGO 2016 (SAN)		3,000,000.00	0.00	
2.0	22/08/2016	O	213	213	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SAN)		0.00	2,550,000.00	
15.0	22/08/2016	O	220	220	AQUATOTAL, S.A. DE C.V.		0.00	480,894.75	
5.0	31/08/2016	O	497	497	REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 0292727601		0.00	200.58	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,004,808.00</b>	<b>7,861,742.31</b>	
						105,834.84	36,312,622.08	35,941,595.53	476,766.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		13,435.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		16,174.44	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	200,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		87,061.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		19,332.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		13,120.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,547.00	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,936.00	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		477,055.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		44,333.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		19,879.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,421.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		48,197.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		477,756.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,358.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		119,573.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,158.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		89,518.73	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,543.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		112,759.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,077.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		14,029.32	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		790,637.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,220.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		11,533.73	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		31,981.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		22,471.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		72,140.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		31,728.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		381.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		184,901.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		28,4831.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		872.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		173.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		278,810.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,111,308.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,187.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		83,4079.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,884.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		24,522.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		18,005.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		36,6236.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		28,239.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		32,799.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		30,1791.18	0.00	
					LUMO FINANCIERA DEL CENTRO DE CV		0.00	1,035,695.81	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BAN)		0.00	750,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016 (BAN)		0.00	750,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (BAN)		30,000.00	0.00	
					METLIFE MEXICO S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	79,873.09	
					COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	4,575.00	
					MTSUSHI ELECTRO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	5,106.32	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016 (BAN)		800,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN		3,100,000.00	0.00	
					ISSNMY	0.00	0.00	2,720,470.23	
					INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE SA DE CV	0.00	0.00	271,897.30	
					ROGIMPROSON SA DE CV	0.00	0.00	285,012.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016/SAN	0.00	0.00	100,000.00	
					INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	380,178.15	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016/SAN	0.00	0.00	250,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016/SAN	0.00	0.00	100,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016/SAN	0.00	0.00	475,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016/SAN	0.00	0.00	300,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 AGO 2016/SAN	8,000,000.00	0.00	0.00	
					SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	8,005,800.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 AGO 2016/SAN	0.00	0.00	50,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016/SAN	0.00	0.00	450,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016/SAN	0.00	0.00	350,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	2,550,000.00	0.00	0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	100,000.00	0.00	0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	12,000.00	0.00	0.00	
					ISSNMY	0.00	0.00	2,743,394.24	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	1,250,000.00	0.00	0.00	
					CARDOSAM SA DE CV	0.00	0.00	1,223,230.08	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	0.00	0.00	25,000.00	
					AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV	0.00	0.00	6,348.35	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016/SAN	0.00	0.00	100,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016/SAN	0.00	0.00	500,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	5,350,000.00	0.00	0.00	
					OPCONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS SA DE CV	0.00	0.00	5,535,148.74	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	1,500,000.00	0.00	0.00	
					CORPORATIVO MEXISA SA DE CV	0.00	0.00	255,592.35	
					PAGO TOTAL CXP 205 DE LA FACTURA NUMERO 11	0.00	0.00	310,472.38	
					LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	0.00	82,523.15	
					RGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00	0.00	565,035.18	
					RGO DE LA CXP 141 DE LAS FACTURAS 57A, 58A, 59 A RENTA PARABOL	0.00	0.00	89,184.88	
					CORPORATIVO MEXISA SA DE CV	0.00	0.00	832,705.98	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	0.00	0.00	5,400,000.00	
					RGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5252 Y A 5215	0.00	0.00	380,814.01	
					SIDRATERAN ROMAN	0.00	0.00	5,275.62	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	0.00	0.00	150,000.00	
					LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	1,035,695.81	
					RGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO D	0.00	0.00	35,050.08	
					TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	85,410.75	
					TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	97,474.24	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION	8,000.00	0.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	87,132.00	0.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	120,452.00	0.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	108,905.08	0.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	835.00	0.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	1,480.00	0.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	40,722.00	0.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	3,420.00	0.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	105,248.00	0.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	1,745.00	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					INGRESO POR ADICION DE EL SISTEMA DE CALIDAD 2016		15,037.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION DE EL SISTEMA DE CALIDAD 2016		86,082.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION DE EL SISTEMA DE CALIDAD 2016		173.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION DE EL SISTEMA DE CALIDAD 2016		14,000.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION DE EL SISTEMA DE CALIDAD 2016		49,191.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION DE EL SISTEMA DE CALIDAD 2016		98,491.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SERA 0103682315		0.00	2,048.24	
					REGISTRO DE INTERESES DE LÍNEAS DE AGOSTO 2016 SERA 0103682315		4.87	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		2,550,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>36,312,629.08</b>	<b>33,941,695.53</b>	
						63,426.77	22,792,524.72	22,654,101.40	201,650.00

  

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/08/2016	D	93	93	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016/SAN	100,000.00	0.00
16.0	04/08/2016	D	113	113	OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS (OPE), S.A. DE C.V.	0.00	36,308.00
7.0	04/08/2016	D	115	115	JOSE OLIVERO DANIEL, COPASA Y SIVA	0.00	130,000.00
1.0	04/08/2016	D	117	117	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN	360,000.00	0.00
50.0	04/08/2016	D	126	126	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	208,951.69
10.0	04/08/2016	D	130	130	SERVICIO ELABORACION DE C.V.	0.00	70,515.91
12.0	04/08/2016	D	131	131	PAGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERQUE YALAS DE LIBERTAD	0.00	4,200.00
14.0	04/08/2016	D	131	131	PAGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERQUE YALAS DE LIBERTAD	0.00	4,200.00
2.0	04/08/2016	D	131	131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207	0.00	4,800.00
4.0	04/08/2016	D	131	131	PAGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERQUE YALAS DE LIBERTAD	0.00	4,800.00
8.0	04/08/2016	D	131	131	PAGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERQUE YALAS DE LIBERTAD	0.00	4,800.00
8.0	04/08/2016	D	131	131	PAGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERQUE YALAS DE LIBERTAD	0.00	4,800.00
10.0	04/08/2016	D	131	131	PAGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERQUE YALAS DE LIBERTAD	0.00	4,200.00
16.0	04/08/2016	D	131	131	PAGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERQUE YALAS DE LIBERTAD	0.00	4,000.00
50.0	05/08/2016	D	136	136	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	70,925.81
1.0	05/08/2016	D	139	139	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016/SAN	100,000.00	0.00
1.0	12/08/2016	D	154	154	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 AGO 2016/SAN	3,800,000.00	0.00
52.0	12/08/2016	D	156	156	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	210,277.37
4.0	15/08/2016	D	161	161	DIFUSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA	0.00	681,598.65
2.0	15/08/2016	D	161	161	DIFUSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA AGO	0.00	2,586,253.84
13.0	15/08/2016	D	164	164	SERVICIO ELABORACION DE C.V.	0.00	137,348.62
2.0	16/08/2016	D	190	190	DIFUSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA AGO 160 RALUPORREZAMEZOL	0.00	8,159.78
52.0	19/08/2016	D	211	211	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	224,854.91
1.0	22/08/2016	D	213	213	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	2,550,000.00	0.00
1.0	25/08/2016	D	238	238	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	90,000.00	0.00
1.0	25/08/2016	D	241	241	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	90,000.00	0.00
6.0	25/08/2016	D	243	243	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	87,000.00
103.0	25/08/2016	D	245	245	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	485,623.25
16.0	01/09/2016	D	252	252	SERVICIO ELABORACION DE C.V.	0.00	162,573.51
16.0	26/08/2016	D	253	253	PAGO CXP 112 DE LAS FACTURAS A 62 A 63, PAGO CXP 113 FACTURAS A 70	0.00	137,796.40
1.0	30/08/2016	D	266	266	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	14,900,000.00	0.00
4.0	30/08/2016	D	276	276	PAGO CXP 151 A 2016, SERVICIO DE CONDUCCION DEL MES DE JULIO DE 1	0.00	11,578,490.04
14.0	31/08/2016	D	277	277	DIFUSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA ZONA QNA	0.00	13,665.38
6.0	31/08/2016	D	277	277	DIFUSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA ZONA QNA	0.00	679,590.10
2.0	31/08/2016	D	277	277	DIFUSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA ZONA QNA AGO	0.00	2,514,184.66
4.0	31/08/2016	D	277	277	DIFUSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA ZONA QNA AGO	0.00	2,736.48
1.0	31/08/2016	D	417	417	REGISTRO DE DEVOLUCIONES NOMINA CORRESPONDIENTES A LA ZONA QNA	2,524.72	0.00
5.0	31/08/2016	D	477	477	REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANORTE 0442122207	0.00	4,201.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					OPERACIONES NOMINAZA ONA, 01 AGOSTO 2016		0.00	27,847.80	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	2,580,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,792,524.72</b>	<b>22,854,101.40</b>	
						52,980.87	1,175,000.28	1,142,809.81	85,371.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	18/08/2016	E	20	3	IVONNE TORRES ZARAZUA		0.00	384,282.59	
4.0	19/08/2016	E	32	4	ORUZ PIRAJAIME		0.00	20,000.00	
4.0	19/08/2016	E	33	5	BILLIANO MARTINEZ MAXIMIANO		0.00	30,000.00	
1.0	19/08/2016	E	34	6	CANDELA O		0.00	0.00	
4.0	19/08/2016	E	35	7	BRILO RENDON GABRIEL		0.00	30,000.00	
4.0	19/08/2016	E	36	8	BAJAREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL		0.00	21,000.00	
4.0	19/08/2016	E	37	9	HERNANDEZ CANDELA SERRAIN		0.00	25,000.00	
4.0	19/08/2016	E	38	10	HUERTAS HERNANDEZ JOSE WILFREDO EDUARDO		0.00	50,000.00	
4.0	19/08/2016	E	39	11	ESTRADA JIMENEZ DAVID		0.00	50,000.00	
4.0	19/08/2016	E	40	12	GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBO		0.00	20,000.00	
4.0	19/08/2016	E	41	13	RUBAN JIMENEZ CHAVEZ		0.00	40,000.00	
4.0	19/08/2016	E	42	14	SAMANO BERNARDO RICARDO		0.00	30,000.00	
4.0	19/08/2016	E	43	15	GRISEL ALVARADO SANTILLAN MARTINEZ		0.00	5,000.00	
4.0	19/08/2016	E	44	16	HELDAROSA SANTILLAN MORALES		0.00	5,000.00	
1.0	19/08/2016	E	45	17	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	19/08/2016	E	46	18	CANDELA O		0.00	0.00	
4.0	28/08/2016	E	47	19	YOLANDA ESCOBAR ROMAN		0.00	20,000.00	
1.0	19/08/2016	E	48	20	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	19/08/2016	E	49	21	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	19/08/2016	E	50	22	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	22/08/2016	E	51	23	CANDELA O		0.00	0.00	
2.0	22/08/2016	E	52	24	ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.00	5,800.00	
8.0	22/08/2016	E	53	25	RAZAGUIZ ENRIQUE		0.00	4,744.78	
4.0	24/08/2016	E	54	26	GONZALEZ VAZQUEZ GONZALEZ		0.00	50,000.00	
4.0	24/08/2016	E	55	27	RODRIGO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA		0.00	40,000.00	
4.0	24/08/2016	E	56	28	RICARDO SANTOS ARRIOLA		0.00	19,905.54	
4.0	24/08/2016	E	57	29	MARIA ROSA ROMERO PRADOSO		0.00	48,284.81	
2.0	25/08/2016	E	58	30	ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.00	8,980.00	
1.0	26/08/2016	E	59	31	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	26/08/2016	E	60	32	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	26/08/2016	E	61	33	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	26/08/2016	E	62	34	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	26/08/2016	E	63	35	CANDELA O		0.00	0.00	
4.0	26/08/2016	E	64	36	CLAUDIA ADILALopez VARGAS		0.00	794.39	
1.0	26/08/2016	E	65	37	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	26/08/2016	E	66	38	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	26/08/2016	E	67	39	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	26/08/2016	E	68	40	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	26/08/2016	E	69	41	CANDELA O		0.00	0.00	
4.0	26/08/2016	E	70	42	HELDAROSA SANTILLAN MORALES		0.00	2,888.51	
1.0	26/08/2016	E	71	43	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	26/08/2016	E	72	44	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	26/08/2016	E	73	45	CANDELA O		0.00	0.00	
1.0	26/08/2016	E	74	46	CANDELA O		0.00	0.00	
4.0	26/08/2016	E	75	47	MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	778.19	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					BARRAMELONDEZ GILBERTO	0.00		23,951.75	
					VASQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	0.00		19,577.35	
					BARRAMELONDEZ GILBERTO	0.00		7,552.51	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (BAN	0.00		30,000.00	
					EL CLAUSTRO SANJUANES Y EVENTOS S.A. DE C.V.	100,000.00		0.00	
					JOSÉ JAIME GARRILLO HUERTA	0.00		8,960.00	
					CHS. DIVISION, S.A. DE C.V.	0.00		22,016.35	
					CHS. DIVISION, S.A. DE C.V.	0.00		1,574.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 AGO 2016 (BAN	0.00		504.00	
					VALENTIN GONZALEZ CRUZ	300,000.00		0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 AGO 2016 (BAN	0.00		9,976.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016 (BAN	50,000.00		0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016 (BAN	450,000.00		0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BAN	0.00		100,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BAN	0.00		12,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BAN	0.00		0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016 (BAN	25,000.00		0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016 (BAN	100,000.00		0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (BAN	150,000.00		0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BVA 0707062923	0.00		375.94	
					INTERESES DEL SUPERIOR AGOSTO 2016 BVA 0707062923	0.26		0.00	
					TO TAL :		1,175,000.26	1,142,939.51	
						0.00	93,950.00	1,009.26	92,940.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		93,950.00	0.00	
2.0	31/08/2016	O	270	270	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (BAN		0.00	1,000.00	
5.0	31/08/2016	O	466	466	REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BVA 01070605AT		0.00	9.26	
					TO TAL :		93,950.00	1,009.26	
						0.00	43,998.51	0.00	43,998.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		43,998.51	0.00	
					TO TAL :		43,998.51	0.00	
						0.00	250,000.00	237,648.26	12,351.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	O	260	260	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (BAN		250,000.00	0.00	
11.0	31/08/2016	O	262	262	PROSEGUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE PROYECTOS SA		0.00	170,458.80	
3.0	31/08/2016	d	263	263	RIGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO Y JULIO		0.00	87,189.68	
					TO TAL :		250,000.00	237,648.26	
					Inversiones Financieras de Corto Plazo	48,308,510.10	23,045,308.50	51,249,000.87	18,102,448.73
					INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50051471-2	48.47	0.17	0.00	48.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	O	514	514	REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 INV. SANTANDER 6650051471-2		0.17	0.00	
					TO TAL :		0.17	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						13,281,553.77	22,219,348.26	31,250,000.00	4,990,902.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/08/2016	D	98	98	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016/SAN	4,200,000.00	0.00		
1.0	02/08/2016	D	101	101	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016/SAN	1,500,000.00	0.00		
1.0	03/08/2016	D	103	103	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016/SAN	800,000.00	0.00		
1.0	03/08/2016	D	104	104	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016/SAN	150,000.00	0.00		
2.0	04/08/2016	D	118	118	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN	0.00	3,100,000.00		
2.0	04/08/2016	D	132	132	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN	0.00	500,000.00		
1.0	05/08/2016	D	133	133	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016/SAN	700,000.00	0.00		
1.0	09/08/2016	D	148	148	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 AGO 2016/SAN	1,000,000.00	0.00		
2.0	12/08/2016	D	153	153	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 AGO 2016/SAN	0.00	2,250,000.00		
2.0	15/08/2016	D	165	165	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016/SAN	0.00	2,000,000.00		
1.0	15/08/2016	D	167	167	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016/SAN	900,000.00	0.00		
2.0	16/08/2016	D	188	188	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016/SAN	0.00	3,000,000.00		
1.0	16/08/2016	D	191	191	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016/SAN	480,000.00	0.00		
2.0	17/08/2016	D	195	195	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 AGO 2016/SAN	0.00	7,500,000.00		
1.0	19/08/2016	D	209	209	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016/SAN	1,500,000.00	0.00		
2.0	22/08/2016	D	214	214	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	0.00	1,750,000.00		
2.0	22/08/2016	D	222	222	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	0.00	1,250,000.00		
1.0	24/08/2016	D	230	230	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016/SAN	1,200,000.00	0.00		
1.0	25/08/2016	D	238	238	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	5,300,000.00	0.00		
2.0	25/08/2016	D	239	239	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	0.00	2,400,000.00		
1.0	26/08/2016	D	254	254	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 26 AGO 2016/SAN	5,400,000.00	0.00		
2.0	30/08/2016	D	268	268	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 AGO 2016/SAN	0.00	7,500,000.00		
4.0	31/08/2016	D	510	510	REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 SANTANDER 65503936828	9,348.26	0.00		
TOTAL :						22,219,348.26	31,250,000.00		
						375.85	0.00	0.00	375.85
						0.00	17,841.15	0.00	17,841.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/08/2016	D	509	509	REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 65505150627	0.72	0.00		
6.0	31/08/2016	D	509	509	REGISTRO DE RETENCIONES AGOSTO 2016 65505150627	17,840.43	0.00		
TOTAL :						17,841.15	0.00		
						20,035,927.20	63,107.26	19,999,999.87	99,034.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	25/08/2016	D	237	237	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	0.00	10,000,000.15		
2.0	30/08/2016	D	269	269	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 AGO 2016/SAN	0.00	9,999,999.72		
4.0	31/08/2016	D	512	512	REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 SBC 65503936828	63,107.26	0.00		
TOTAL :						63,107.26	19,999,999.87		
						13,008,805.01	45,841.88	0.00	13,054,246.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/08/2016	D	513	513	REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 SBC 65505150627	45,841.88	0.00		
TOTAL :						45,841.88	0.00		
						7,047,551.75	431,591.03	215,974.79	7,263,167.99

1123

Deudas Diversas por cobrar a Corto Plazo

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00	336,337.62
					SUBSIDIO AL EMPLEO	83,384.72	5,825.91	4,449.44	84,751.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,048.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINCEMA DE AGOSTO CONTRANZA		3,750.08	0.00	
2.0	17/08/2016	D	197	197	RAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016		0.00	4,449.44	
1,048.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINCEMA DE AGOSTO CONTRANZA		2,075.85	0.00	
					TO TAL :		5,825.91	4,449.44	
						99,599.23	0.00	17,849.43	78,725.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	D	509	509	REGISTRO DE RETENCIONES AGOSTO 2016 85505150527		0.00	17,849.43	
					TO TAL :		0.00	17,849.43	
						3,109.10	0.00	0.00	3,109.10
					MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	842,814.00	0.00	0.00	842,814.00
					CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISS EMM	999,592.99	0.00	0.00	999,592.99
					MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	-8.55	5,331.03	0.00	5,322.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	E	80	80	RAGO DE IMPENSIONES SAL. ONA DEL MES DE AGOSTO DE 2016		5,331.03	0.00	
					TO TAL :		5,331.03	0.00	
						595,706.00	0.00	0.00	595,706.00
					MAURICIO RUIZ FERNANDEZ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/08/2016	D	1	1	SANTOS ARREOLA RICARDO		0.00	20,000.00	
					TO TAL :		0.00	20,000.00	
						25,000.00	12,750.00	22,750.00	15,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	22/08/2016	E	52	24	RAGO DE GASTOS A COMPROMISARAL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		5,800.00	0.00	
1.0	25/08/2016	E	55	30	RAGO DE GASTOS A COMPROMISARAL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		6,980.00	0.00	
2.0	19/08/2016	D	208	208	REGISTRO REINTEGRO DE GASTOS A COMPROMISAR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.00	5,000.00	
48.0	31/08/2016	D	416	416	ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.00	5,000.00	
5.0	31/08/2016	D	516	516	REGISTRO COMPROMISACIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.00	5,800.00	
5.0	31/08/2016	D	517	517	REGISTRO COMPROMISACIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.00	6,980.00	
					TO TAL :		12,780.00	22,780.00	
						371.20	232.00	48.40	556.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
131.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJAY Y SANCOS		48.40	0.00	
125.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJAY Y SANCOS		48.40	0.00	
75.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DE CAJAY Y SANCOS		22.80	0.00	
123.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY Y SANCOS		48.40	0.00	
4.0	31/08/2016	D	292	292	RECLASIFICACION POR ADVERTENCIA TARJETA USA 11/07/2016		0.00	48.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							232.00	48.40	
ROMAN GONZALEZ RIOS						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/08/2016	D	358	358	COMPROBACION DIAS JULIO 2016		0.00	1,500.00	
13.0	31/08/2016	D	358	358	COMPROBACION 31/08 JULIO 2016		0.00	4,500.00	
TO TAL :							0.00	6,000.00	
PRODUCTORA METALICA SA DE CV						174,900.00	0.00	0.00	174,900.00
MA ESTHER ROBLES GONZALEZ						87.00	0.00	0.00	87.00
ESPERANZA SIERRA GARAVITO						7,747.00	0.00	0.00	7,747.00
RUBIO SANCHEZ LORENA						204.00	242.49	355.00	91.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
124.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	100.00	
123.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		100.00	0.00	
135.0	16/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	204.00	
177.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	51.00	
176.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		51.00	0.00	
163.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		91.49	0.00	
TO TAL :							242.49	355.00	
SANDRA MARTINEZ						750.00	0.00	500.00	250.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
136.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	250.00	
164.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	250.00	
TO TAL :							0.00	500.00	
ANAPIEDAD MARTINEZ IBARRA						304.00	0.00	304.90	-0.90
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
137.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	4.00	
138.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	300.00	
139.0	15/08/2016	I	14	14	ANAPIEDAD MARTINEZ IBARRA		0.00	0.90	
TO TAL :							0.00	304.90	
ANGEL ALBERTO URIBE ESTRADA						0.00	1,099.80	1,000.00	99.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
133.0	16/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,099.80	0.00	
134.0	16/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,000.00	
113.0	22/08/2016	I	20	0	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	0.00	
140.0	26/08/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	0.00	
91.0	27/08/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	0.00	
TO TAL :							1,099.80	1,000.00	
ADRIAN RAMIREZ MORENO						0.00	100.00	100.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECADACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	100.00	
					RECADACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS		100.00	0.00	
					TO TAL :		100.00	100.00	
					ROELPADRONHERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
					GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,818.57	0.00	0.00	859,818.57
					JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN	298,403.00	0.00	0.00	298,403.00
					JUAN MARTINEZ CORREA	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00
					ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,832.00	0.00	0.00	29,832.00
					FRANCISCO VERARUBI	247,169.82	0.00	0.00	247,169.82
					JOSE VERARUBI	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
					JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
					RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
					SALVADOR GUILLEN QUERRERO	7,488.72	0.00	0.00	7,488.72
					EDGAR DURAN CAMACHO	-2,083.32	0.00	2,083.32	-4,166.64
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
676.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.88	
784.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.88	
					TO TAL :		0.00	2,083.76	
					MA DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	36,111.10	0.00	2,777.78	33,333.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
677.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,388.89	
785.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,388.89	
					TO TAL :		0.00	2,777.78	
					ELISEO URIARTE SOLEDAD	48,958.38	0.00	2,083.34	46,875.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
678.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.87	
786.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.87	
					TO TAL :		0.00	2,083.74	
					MA. EVELIAPADRON NAVARRO	29,166.87	0.00	1,888.66	27,278.21
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
679.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
787.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TO TAL :		0.00	1,666.66	
					EDUARDO LOPEZ GUZMAN	25,000.02	0.00	1,888.66	23,111.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
880.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
788.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TO TAL :		0.00	1,666.66	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	16,866.73	0.00	1,866.66	15,000.07
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
881.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
799.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL:		0.00	1,666.66	
					LARROY CASTAÑEDA SILVA	11,333.30	0.00	1,133.34	10,199.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
882.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	866.67	
799.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	866.67	
					TOTAL:		0.00	1,733.34	
					TEOFILO RADRON MARTINEZ	-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33
					MAURICIO MIRANDA ORTEGA	48,811.16	0.00	2,777.76	46,033.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
883.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,366.66	
799.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,366.66	
					TOTAL:		0.00	2,733.32	
					JUAN MANUEL NEGRETE LEVUS	39,563.30	0.00	2,063.34	37,499.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
884.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
799.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
					TOTAL:		0.00	2,083.34	
					FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	31,666.70	0.00	1,666.66	30,000.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
885.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
799.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL:		0.00	1,666.66	
					RUBEN IRINEO CERVANTES	25,064.12	0.00	1,666.66	23,397.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
886.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
799.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL:		0.00	1,666.66	
					TITO FABILA CERVANTES	36,333.33	0.00	3,333.34	34,999.99
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
887.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,666.67	
799.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,666.67	
					TOTAL:		0.00	3,333.34	
					LUIS RICARDO TIERRA ROMERO	36,111.10	0.00	2,777.76	33,333.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
885.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,385.59	
796.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,385.59	
					TO TAL :		0.00	2,771.18	
					RIOMENO GARCIA CHAVEZ	23,750.00	0.00	1,250.00	22,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
885.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	825.00	
797.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	825.00	
					TO TAL :		0.00	1,650.00	
					LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ	17,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
890.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,250.00	
798.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,250.00	
					TO TAL :		0.00	2,500.00	
					ROBERTO VENTURA MARTINEZ	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
					MIRILO RAMIREZ LOPEZ	26,105.77	0.00	1,250.00	24,855.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
891.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	825.00	
799.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	825.00	
					TO TAL :		0.00	1,650.00	
					ALFREDOROSAS GUERRERO	15,729.14	0.00	1,111.12	14,618.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
892.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.59	
800.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.59	
					TO TAL :		0.00	1,111.12	
					ABELMENDOZARANGEL	29,188.88	0.00	1,944.44	27,222.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
893.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	972.22	
801.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	972.22	
					TO TAL :		0.00	1,944.44	
					PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/08/2016	E	55	27	PAGO PRESTAMO RENOVACION DE VIVIENDA AL C. PEDRO OCTAVIANO		40,000.00	0.00	
					TO TAL :		40,000.00	0.00	
					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	48,958.33	0.00	2,083.34	46,874.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.87	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.87	
					TO TAL :		0.00	2,083.74	
					MARTIN GUZMAN GONZALEZ	45,751.00	0.00	2,000.00	43,751.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
895.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
803.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
					TO TAL :		0.00	2,000.00	
					JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ	26,888.88	0.00	1,888.88	25,000.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
895.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
804.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TO TAL :		0.00	1,666.66	
					DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	26,888.88	0.00	1,888.88	25,000.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
897.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
805.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TO TAL :		0.00	1,666.66	
					MELITON MUÑOZ MORALES	98,111.10	0.00	2,777.78	93,333.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
898.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,388.88	
806.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,388.88	
					TO TAL :		0.00	2,777.76	
					JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA	95,555.56	0.00	2,222.22	93,333.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
899.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,111.11	
807.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,111.11	
					TO TAL :		0.00	2,222.22	
					IGNACIO HERNANDEZ	20,833.36	0.00	1,388.88	19,444.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
700.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	694.44	
808.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	694.44	
					TO TAL :		0.00	1,388.88	
					EFREN ROMERO HERNANDEZ	-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33
					HIPOLITO HERRERA TEPAX	7,016.70	0.00	833.32	7,083.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
701.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	416.66	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	416.88	
					TO TAL :		0.00	833.32	
					HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	21,888.70	0.00	1,888.88	20,000.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
702.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
810.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TO TAL :		0.00	1,666.66	
					FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	45,833.36	0.00	2,083.32	43,750.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
703.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.88	
811.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.88	
					TO TAL :		0.00	2,083.32	
					NOE BERNARDO PEREZ BAZAN	21,527.80	0.00	1,388.88	20,138.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
704.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	894.44	
812.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	894.44	
					TO TAL :		0.00	1,388.88	
					JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	49,000.00	0.00	2,000.00	47,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
705.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
813.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
					TO TAL :		0.00	2,000.00	
					VICTOR AMAYAQUILAR	48,000.00	0.00	2,000.00	44,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
706.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
814.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
					TO TAL :		0.00	2,000.00	
					LUIS MANUEL GALAMO GUAUTO	17,222.25	0.00	1,111.10	16,111.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
707.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.55	
815.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.55	
					TO TAL :		0.00	1,111.10	
					JUAN HUITRON NOGUEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ	17,777.80	0.00	1,111.10	16,666.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
708.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.55	
816.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.55	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	1,111.10	
JORGEORLANDO GONZALEZ BARRADAS						44,791.70	0.00	2,083.32	42,708.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
709.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.68	
817.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.68	
TO TAL :							0.00	2,083.32	
DAVID ESPINA JIMENEZ						0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/08/2016	E	39	11	PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. DAVID ESPINA JIMENEZ		50,000.00	0.00	
TO TAL :							50,000.00	0.00	
FELIPE VALENCIA GRIMALDO						33,333.34	0.00	2,222.22	31,111.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
710.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,111.11	
818.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,111.11	
TO TAL :							0.00	2,222.22	
JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO						25,000.02	0.00	1,888.88	23,333.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
711.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
819.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
TO TAL :							0.00	1,666.66	
ADRIANA SANTOS ABUNCION						44,791.70	0.00	2,083.32	42,708.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
712.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.68	
820.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.68	
TO TAL :							0.00	2,083.32	
JUAN ONTIVEROS PARRALES						29,375.00	0.00	1,250.00	28,125.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
713.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	625.00	
821.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	625.00	
TO TAL :							0.00	1,250.00	
VERONICA RAMIREZ LUGO						39,883.30	0.00	2,083.34	37,499.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
714.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
822.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
TO TAL :							0.00	2,083.34	
JUAN ANTONIO BARRON RIVERO						39,883.30	0.00	2,083.34	37,499.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					715.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO 0.00 1,041.87				
					823.0 29/08/2016 D 283 283 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO 0.00 1,041.87				
					TO TAL : 0.00 2,083.74				
					ARMANDO FUNES CALDERON 23,750.00 0.00 1,250.00 22,500.00				
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					716.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO 0.00 825.00				
					824.0 29/08/2016 D 283 283 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO 0.00 825.00				
					TO TAL : 0.00 1,650.00				
					MIGUEL ANGEL PAIRON MARTINEZ 26,886.88 0.00 1,686.88 25,000.02				
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					717.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO 0.00 833.33				
					825.0 29/08/2016 D 283 283 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO 0.00 833.33				
					TO TAL : 0.00 1,666.66				
					ALEJANDRO JUAREZ BERNABE 22,222.24 0.00 1,388.88 20,833.36				
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					718.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO 0.00 894.44				
					826.0 29/08/2016 D 283 283 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO 0.00 894.44				
					TO TAL : 0.00 1,788.88				
					JAIME CRUZ PIÑA 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00				
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1.0 12/08/2016 E 32 4 RAGO PRESTAMO RENOVACION DE VIVIENDA AL C JAIME CRUZ PIÑA 20,000.00 0.00				
					TO TAL : 20,000.00 0.00				
					ALONSO CRUZ VILLANUEVA 44,000.00 0.00 2,000.00 42,000.00				
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					719.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO 0.00 1,000.00				
					827.0 29/08/2016 D 283 283 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO 0.00 1,000.00				
					TO TAL : 0.00 2,000.00				
					JOSE LUIS CASAS GUIJOSA 25,000.02 0.00 1,666.66 23,333.36				
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					720.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO 0.00 833.33				
					828.0 29/08/2016 D 283 283 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO 0.00 833.33				
					TO TAL : 0.00 1,666.66				
					EP FANIO QUINTO CIO 11,886.67 0.00 666.66 11,000.01				
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					721.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO 0.00 333.33				
					829.0 29/08/2016 D 283 283 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO 0.00 333.33				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	0.00	
ARMANDO NATIMIDAD FAZ						25,833.36	0.00	1,888.88	24,188.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
83.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
TO TAL :							0.00	1,666.66	
RAMIRO GARCIA PERALTA						24,479.17	0.00	1,041.88	23,437.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	820.83	
83.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	820.83	
TO TAL :							0.00	1,641.66	
ABELQUIRINO ROSALES NOLASCO						19,444.44	0.00	1,111.12	18,333.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.56	
83.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.56	
TO TAL :							0.00	1,111.12	
ERNESTO MORALES HERRERA						25,000.02	0.00	1,888.88	23,333.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
83.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
TO TAL :							0.00	1,666.66	
CRUZ SANCHEZ PINO						45,833.36	0.00	2,083.32	43,750.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.88	
83.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.88	
TO TAL :							0.00	2,083.32	
DURAN CAMACHO ERIC						-1,178.47	0.00	0.00	-1,178.47
DURAN CAMACHO JESUS						-1,178.47	0.00	0.00	-1,178.47
CORTES CANALES GUADALUPE						29,188.87	0.00	1,888.88	27,500.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
83.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
TO TAL :							0.00	1,666.66	
DURAN CAMACHO EDDAR						48,740.21	0.00	0.00	48,740.21
AVILA ARROYO LAZARO						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
MENDOZA CASTILLO ALBERTO						300.00	0.00	0.00	300.00
RAMIREZ VILLA MARTIN						24,479.17	0.00	1,041.88	23,437.51



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
729.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	520.83	
839.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	520.83	
					TO TAL :		0.00	1,041.66	
					LOMASALVARADO JAVIER ALEJANDRO	44,791.70	0.00	2,083.32	42,708.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
729.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.66	
839.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.66	
					TO TAL :		0.00	2,083.32	
					OLVERACRUZ HILARIO	39,583.30	0.00	2,083.34	37,499.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
730.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
839.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
					TO TAL :		0.00	2,083.34	
					BRITO RENDON GABRIEL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/08/2016	E	38	7	RGO PRESTAND REMODELACION DE VIVIENDAAL C GABRIELBRITO REN		30,000.00	0.00	
					TO TAL :		30,000.00	0.00	
					JIMENEZ CHAVEZ FABIAN	-1,800.00	40,000.00	0.00	38,400.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/08/2016	E	41	13	RGO PRESTAND REMODELACION DE VIVIENDAAL C FABIANJIMENEZ CH		40,000.00	0.00	
					TO TAL :		40,000.00	0.00	
					NAVARRETE ALVA MACONCEPCION	43,749.98	0.00	2,083.34	41,666.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
731.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
839.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
					TO TAL :		0.00	2,083.34	
					GONZALEZ ANGELES JESUS	48,958.33	0.00	2,083.34	46,874.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
732.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
840.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
					TO TAL :		0.00	2,083.34	
					HERNANDEZ JOSE PEDRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO	-1,393.33	50,000.00	0.00	48,606.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/08/2016	E	38	10	RGO PRESTAND REMODELACION DE VIVIENDAAL C JOSE WILFRIDO EDU		50,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							50,000.00	0.00	
VARELA AGUILAR LUIS MANUEL						28,888.90	0.00	2,222.22	28,888.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
733.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,111.11	
841.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,111.11	
TO TAL :							0.00	2,222.22	
BANDERA MENDOZA GABRIEL ANTONIO						31,888.70	0.00	1,888.88	30,000.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
734.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	833.33	
842.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	833.33	
TO TAL :							0.00	1,666.66	
OVARDO ULLOA JULIO CESAR						18,791.70	0.00	1,041.88	18,750.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
735.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	520.83	
843.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	520.83	
TO TAL :							0.00	1,041.66	
NEGRETTE CERVANTES ESTELA						42,838.13	0.00	1,470.58	41,367.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
736.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	735.29	
844.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	735.29	
TO TAL :							0.00	1,470.58	
MORALES CARMONA MARCOS						29,188.70	0.00	1,188.88	28,000.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
737.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	593.33	
845.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	593.33	
TO TAL :							0.00	1,186.66	
HERNANDEZ AGUILAR AGUSTIN						25,277.80	0.00	1,944.44	23,333.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
738.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	972.22	
846.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	972.22	
TO TAL :							0.00	1,944.44	
CAJAMENDOZA JOSE						29,845.23	0.00	1,029.42	28,815.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
739.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	514.71	
847.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	514.71	
TO TAL :							0.00	1,029.42	
CERVANTES TORRES JOSE						28,250.01	0.00	1,250.00	28,000.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	825.00	
84.8.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	825.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,250.00	
					PÉREZ HORTA JOSE CARMEN	24,583.35	0.00	1,888.88	22,918.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.1.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
84.9.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,666.66	
					LOPEZ LOPEZ PABLO	25,833.35	0.00	1,888.88	24,188.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.2.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
85.0.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,666.66	
					PIÑACOSTA RODOLFO	18,888.84	0.00	1,111.12	15,555.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.3.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.56	
85.1.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.56	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,111.12	
					SALGADO URIOSTEGUI ALBERTO	15,000.02	0.00	1,888.88	13,333.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.4.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
85.2.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,666.66	
					QUEVAS MORALES NICOLAS	18,888.84	0.00	1,111.12	15,555.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.5.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.56	
85.3.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.56	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,111.12	
					TREJO RIVERA MARTIN	17,222.25	0.00	1,111.10	16,111.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.6.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.56	
85.4.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.56	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,111.10	
					CABRERA SANCHEZ ALBERTO	18,888.84	0.00	1,111.12	15,555.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.7.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.56	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.56	
					TO TAL :		0.00	1,111.12	
					LUNA LEDEZMA JOSE LUIS	30,824.98	0.00	1,458.34	29,188.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
749.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	729.17	
859.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	729.17	
					TO TAL :		0.00	1,458.34	
					PATINO ALDAY JUAN	33,333.34	0.00	2,222.22	31,111.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
749.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,111.11	
859.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,111.11	
					TO TAL :		0.00	2,222.22	
					PEÑA MARACA DIONISIA MARIA DE LOS ANGELES	20,833.38	0.00	1,388.88	19,444.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
750.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	894.44	
859.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	894.44	
					TO TAL :		0.00	1,388.88	
					GOMEZ TORRES GERARDO	12,499.98	0.00	833.34	11,888.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
751.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	418.87	
859.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	418.87	
					TO TAL :		0.00	833.34	
					REYES GARCIA GABRIEL	12,916.70	0.00	833.32	12,083.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
752.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	418.88	
859.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	418.88	
					TO TAL :		0.00	833.32	
					SORJES GONZALEZ JUAN	14,874.98	0.00	708.34	14,188.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
753.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	354.17	
859.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	354.17	
					TO TAL :		0.00	708.34	
					CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO	48,000.00	0.00	2,000.00	46,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
754.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
859.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
					TO TAL :		0.00	2,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
...				LOPEZDURON MIGUEL DE JESUS		25,833.35	0.00	1,866.66	24,166.69

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2012

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1.0 12/08/2016 E 37 9 RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. ESPRAN HERNANDEZ		25,000.00	0.00	
					TO TAL :		25,000.00	0.00	
					EMILIANO MARTINEZ MAXIMIANO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 12/08/2016 E 38 5 RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. EMILIANO MARTINEZ		30,000.00	0.00	
					TO TAL :		30,000.00	0.00	
					RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 12/08/2016 E 38 8 RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. MIGUEL ANGEL RAM		21,000.00	0.00	
					TO TAL :		21,000.00	0.00	
					GONZALEZ RODRIGUEZ JACOB	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 12/08/2016 E 40 12 RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. JACOB GONZALEZ		20,000.00	0.00	
					TO TAL :		20,000.00	0.00	
					SAMANO BERMUDEZ RICARDO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 12/08/2016 E 42 14 RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. RICARDO SAMANO		30,000.00	0.00	
					TO TAL :		30,000.00	0.00	
					GONZALEZ VAZQUEZ SONIA EUGENIA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 24/08/2016 E 54 28 RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. SONIA EUGENIA G		50,000.00	0.00	
					TO TAL :		50,000.00	0.00	
					Otros Derechos e Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	80,402,827.14	11,381,581.95	10,787,184.48	80,007,044.81
					IVA CREDITABLE FISCAL	58,481,842.92	0.00	0.00	58,481,842.92
					IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROMISION	-3,704,518.12	0.00	0.00	-3,704,518.12
					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018	3,898,739.05	7,121,027.39	8,519,272.91	2,438,493.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 01/08/2016 D 1 1 REGISTRO DE COMPROBACIONES GASTOS DEL C. ROARDO SANTOSARR		428.80	0.00	
					25.0 12/08/2016 E 8 28.0 RGO DE CXP 85/AGD16 REMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLAN VAZ		2,041.47	0.00	
					5.0 01/08/2016 D 89 89 RGO CXP 87 JUL16 P803138 CUENTA ANUAL GOOGLE		34,432.00	0.00	
					9.0 01/08/2016 D 92 92 RGO CXP 91/AGD16 FACTURAS ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAC		142,854.57	0.00	
					70.0 05/08/2016 C 105 105 REGISTRO P10236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRERONDO DE		8,547.92	0.00	
					3.0 01/08/2016 D 111 111 RGO CXP 91/AGD16 JUL16 P8141 SERV. DE MANTTO. ADELVAADOR JUNCO		7,043.32	0.00	
					13.0 04/08/2016 D 113 113 RGO CXP 98/AGD16 P135005 SERV. DE ESTACIONAMIENTO PROMISION JUL		5,008.00	0.00	
					3.0 04/08/2016 D 115 115 RGO CXP 98/AGD16 FACTURAS PAGO-8880-405A-SC1872A591931A3P.587		19,822.84	0.00	
					21.0 04/08/2016 D 121 121 RGO DE CXP 100/AGD16 PACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 615		2,487.20	0.00	
					25.0 04/08/2016 D 121 121 RGO DE CXP 100/AGD16 PACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 615		15,924.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO DE CXP 100 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		1,917.80	0.00	
					RAGO DE CXP 100 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		616.00	0.00	
					RAGO DE CXP 100 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		4,033.80	0.00	
					RAGO DE CXP 100 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		2,327.20	0.00	
					RAGO DE CXP 100 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		5,355.40	0.00	
					RAGO DE CXP 100 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		576.00	0.00	
					RAGO DE CXP 100 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		240.00	0.00	
					RAGO DE CXP 100 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		1,945.80	0.00	
					RAGO DE CXP 101 AGO16 PACT A 1340 IMPLEMENTACION Y COLOCACION DE		37,475.49	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP 102 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		75,824.00	0.00	
					RAGO CXP 103 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		28,133.00	0.00	
					RAGO DE CXP 8 AGO16 PACT A 25587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL		9,504.42	0.00	
					RAGO CXP 105 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		9,547.92	0.00	
					RAGO DE CXP 110 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		960.00	0.00	
					RAGO CXP 114 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		3,098.73	0.00	
					RAGO DE CXP 115 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		28,398.72	0.00	
					RAGO DE CXP 116 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		5,393.41	0.00	
					RAGO DE CXP 116 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		13,113.71	0.00	
					RAGO DE CXP 117 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		22.00	0.00	
					RAGO DE CXP 117 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		188.98	0.00	
					RAGO DE CXP 117 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		8.81	0.00	
					RAGO CXP 118 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		89.52	0.00	
					RAGO DE CXP 120 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		1,376.00	0.00	
					RAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016		0.00	8,384,284.77	
					RAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016		0.00	0.00	
					RAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016		0.00	0.00	
					RAGO CXP 130 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		4,909,379.52	0.00	
					RAGO CXP 132 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		30,285.91	0.00	
					RAGO CXP 132 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		0.00	87,494.07	
					RAGO CXP 132 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		87,494.00	0.00	
					RAGO CXP 132 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		0.00	87,494.07	
					RAGO CXP 132 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		134,988.00	0.00	
					RAGO CXP 133 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		41,774.08	0.00	
					RAGO DE CXP 134 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		445.93	0.00	
					RAGO DE CXP 134 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		415.84	0.00	
					RAGO CXP 137 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		130,520.78	0.00	
					RAGO CXP 137 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		832,948.03	0.00	
					RAGO CXP 138 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		12,000.00	0.00	
					RAGO CXP 139 AGO16 PACTS 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		35,295.49	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 6 Y 7 AGO16, SUM DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		31,830.38	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 6 Y 7 AGO16, SUM DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		33,545.88	0.00	
					RAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		42,823.88	0.00	
					RAGO CXP 214-75 JUL 16 Y 113-AGO16, (FA 1650-A1651-A1652-A1653) MATTC		1,420.80	0.00	
					RAGO CXP 214-75 JUL 16 Y 113-AGO16, (FA 1650-A1651-A1652-A1653) MATTC		3,428.57	0.00	
					RAGO CXP 214-75 JUL 16 Y 113-AGO16, (FA 1650-A1651-A1652-A1653) MATTC		739.20	0.00	
					RAGO CXP 214-75 JUL 16 Y 113-AGO16, (FA 1650-A1651-A1652-A1653) MATTC		1,659.00	0.00	
					RAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		78,080.18	0.00	
					RAGO DE LA CXP 141 DE LAS FACTURAS STA, 59A, 61 A RENTA PARASOLOS		2,825.00	0.00	
					RAGO DE LA CXP 141 DE LAS FACTURAS STA, 59A, 61 A RENTA PARASOLOS		2,825.00	0.00	
					RAGO DE LA CXP 141 DE LAS FACTURAS STA, 59A, 61 A RENTA PARASOLOS		2,825.00	0.00	
					RAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		2,540.00	0.00	
					RAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		3,872.00	0.00	
					RAGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,441.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,590.80	0.00	
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,488.80	0.00	
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		531.20	0.00	
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		2,407.38	0.00	
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,730.40	0.00	
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		8,228.00	0.00	
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,107.20	0.00	
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		208.00	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:178 REHABILITACION INTEGRAL DEPCCO		43,265.71	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		3,417.88	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:122 REHABILITACION DE BOMBA SUMERG		5,888.98	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERG		3,882.21	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		7,501.92	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		5,304.11	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:102 REHABILITACION DE OJO DE BOMBEO		22,467.00	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:83 REHABILITACION DE TONAJE FUERZA		13,521.69	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:73 REHABILITACION DE OJO DE BOMBEO TPO		9,337.11	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 3Y 4, AGO 16/CONSUMIDOS GASOLINAOEL 11AL 1708		12,863.95	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 3Y 4, AGO 16/CONSUMIDOS GASOLINAOEL 11AL 1708		13,050.21	0.00	
					RAGO CXP112 DE LAS FACTURAS A 62 A 63, RAGO CXP113 FACTURAA TO		7,987.20	0.00	
					RAGO CXP112 DE LAS FACTURAS A 62 A 63, RAGO CXP113 FACTURAA TO		1,884.00	0.00	
					RAGO CXP112 DE LAS FACTURAS A 62 A 63, RAGO CXP113 FACTURAA TO		8,331.20	0.00	
					RAGO CXP112 DE LAS FACTURAS A 62 A 63, RAGO CXP113 FACTURAA TO		3,024.00	0.00	
					RAGO CXP97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318		3,384.28	0.00	
					RAGO CXP97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318		12,444.78	0.00	
					RAGO CXP97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318		9,994.72	0.00	
					RAGO CXP97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318		23,983.70	0.00	
					RAGO CXP 147 AGO16, ARRENDAMIENTO DE UNIMOBLE JIMENEZ CANTL		798.47	0.00	
					RAGO CXP 148 AGO16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		142,854.57	0.00	
					RAGO CXP 149 AGO16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		11,780.79	0.00	
					RAGO CXP 150 AGO16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		13,444.72	0.00	
					RAGO CXP 152 AGO16, R/56006 Y P/56007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE		18,886.95	0.00	
					RAGO CXP 152 AGO16, R/56006 Y P/56007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE		8,017.80	0.00	
					REGISTRO R/56008/RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13 Y RI		5,473.80	0.00	
					REGISTRO R/56008/RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13 Y RI		8,845.07	0.00	
					COMPROBACION DE GASTOS DE LO. ROMAN GONZALEZ R/O CORRESPON		429.10	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANAMEX		1,110.72	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SIVA 0707052923		51.84	0.00	
					REGISTRO COMPROBACIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		534.98	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SCOTABANK		880.08	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SIVA 0107980547		1.28	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 6550150527		32.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SIVA 0103652315		282.24	0.00	
					IVA A CREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		579.50	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANORTE 0292727601		27.88	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65504503056		854.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYME 65-50393583		12,213.59	0.00	
					REGISTRO COMPROBACIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		800.00	0.00	
					REGISTRO COMPROBACIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		980.00	0.00	
					RAGO CXP 352 DE LA FACTURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO		38.40	0.00	
					RAGO CXP 351 DE LA FACTURA 2F 1551 Y 2F 1485 COMISIONES COBROS D		1,441.44	0.00	
					RAGO CXP 351 DE LA FACTURA 2F 1551 Y 2F 1485 COMISIONES COBROS D		224.84	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							7,121,027.39	8,919,272.91	
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016						1,808,761.29	4,240,554.58	2,247,591.57	3,801,424.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	01/08/2016	C	3	3	REG. PACTA26578 CONSUMO DE GASOLINADOL 11AL17 DE JULIO.	12,883.35	0.00		
10.0	01/08/2016	C	4	4	REG. PACTA26578 CONSUMO DE GASOLINADOL 11AL17 DE JULIO.	13,050.21	0.00		
7.0	01/08/2016	C	5	5	REG. DE PACTA 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO	80.61	0.00		
73.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PACTA246932 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	31,830.38	0.00		
73.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACTA246932 CONSUMO DE GASOLINADOL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	33,545.68	0.00		
26.0	12/08/2016	E	8	280	REG. DE CXP 85 AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOS ALIC. MARICHAN VASO	0.00	2,041.47		
10.0	01/08/2016	C	9	9	REG. DE PACTA 26587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27AL 30 DE JUL	9,508.42	0.00		
19.0	01/08/2016	C	10	10	REG. DE PACTA 1530 SERVICIO DE TALLERES A UNIDADES DEL ORDENAMEN	259.00	0.00		
14.0	01/08/2016	C	13	13	REG. DE PACTA 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DEORDENAMEN	2,320.00	0.00		
9.0	01/08/2016	C	13	13	REG. DE PACTA 83 MATERIAL PARA MANTO DE INFRAESTRUCTURA HORA	4,320.32	0.00		
4.0	01/08/2016	C	13	13	REG. DE PACTA 83 MATERIAL PARA MANTO DE INFRAESTRUCTURA HORA	4,840.00	0.00		
9.0	01/08/2016	C	14	14	REG. DE PACTA RU 604 TONER RU 603 TINTA HP 970 TINTA HP 971 RU 602	1,121.67	0.00		
4.0	01/08/2016	C	14	14	REG. DE PACTA RU 604 TONER RU 603 TINTA HP 970 TINTA HP 971 RU 602	930.50	0.00		
14.0	01/08/2016	C	14	14	REG. DE PACTA RU 604 TONER RU 603 TINTA HP 970 TINTA HP 971 RU 602	21.68	0.00		
4.0	01/08/2016	C	15	15	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS 27 CELDAS PARA SOL	6,660.20	0.00		
4.0	01/08/2016	C	16	16	REGISTRO DE LAPACTURA 64 PUBLICACION DE CONCURSO GAFITI	800.00	0.00		
4.0	01/08/2016	C	17	17	REG. DE PACTA 60F635 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO NEGRO Y AI	9,972.68	0.00		
4.0	01/08/2016	C	18	18	REGISTRO DE LAPACTURA 144 F PUBLICACION DE CONCURSO GAFITI	800.00	0.00		
4.0	01/08/2016	C	19	19	REGISTRO DE LAPACTURA 144 F PUBLICACION DE CONCURSO GAFITI	800.00	0.00		
21.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS PACTURAS RU 559 RU 557 RU 550 RU 558 RU 486 Y RU 55	2,500.71	0.00		
19.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS PACTURAS RU 559 RU 557 RU 550 RU 558 RU 486 Y RU 55	197.11	0.00		
23.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS PACTURAS RU 559 RU 557 RU 550 RU 558 RU 486 Y RU 55	204.80	0.00		
26.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS PACTURAS RU 559 RU 557 RU 550 RU 558 RU 486 Y RU 55	116.19	0.00		
29.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS PACTURAS RU 559 RU 557 RU 550 RU 558 RU 486 Y RU 55	210.67	0.00		
27.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS PACTURAS RU 559 RU 557 RU 550 RU 558 RU 486 Y RU 55	92.68	0.00		
4.0	01/08/2016	C	21	21	REGISTRO DE LAPACTURA 85 PUBLICACION DE CONCURSO GAFITI	800.00	0.00		
4.0	01/08/2016	C	22	22	REGISTRO DE LAPACTURA 85 PUBLICACION DE CONCURSO GAFITI	800.00	0.00		
4.0	01/08/2016	C	23	23	REG. DE PACTA 164276 SERVICIO DE MANTO ASLEADOR MITSUBISHI	704.32	0.00		
12.0	01/08/2016	C	24	24	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6347, 6348 Y 6349 REPARACION Y MANTENI	1,441.80	0.00		
10.0	01/08/2016	C	24	24	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6347, 6348 Y 6349 REPARACION Y MANTENI	1,107.20	0.00		
14.0	01/08/2016	C	24	24	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6347, 6348 Y 6349 REPARACION Y MANTENI	1,488.80	0.00		
4.0	01/08/2016	C	25	25	REG. PACTA 1686 MTO OPERATIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES	3,428.57	0.00		
4.0	01/08/2016	C	26	26	REG. PACTA 1686 VISUALIZACION DE GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,868.00	0.00		
4.0	01/08/2016	C	27	27	REG. PACTA 29268 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE	714.91	0.00		
4.0	01/08/2016	C	28	28	REG. DE PACTA 497 SERVICIO DE SUMINISTRACION DE INSTALACIONES DE OFIM	6,720.00	0.00		
4.0	01/08/2016	C	29	29	REG. PACTA 29269 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE	503.48	0.00		
4.0	01/08/2016	C	30	30	REGISTRO DE LAPACTURA 171 SUMINISTRO DE COLUMNA FLEXIBLE PAR	18,445.78	0.00		
4.0	18/08/2016	E	30	300	REG. DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ALIC. RODOLFO NA	402.08	0.00		
4.0	01/08/2016	C	31	31	REG. PACTA 172 SUMINISTROS DE FLECHA CARDAN Y RETIFICADO DE COP	2,993.70	0.00		
4.0	01/08/2016	C	32	32	REG. PACTA 173 REHABILITACION DE BOMBAS SUMERGIBLE	11,521.00	0.00		
4.0	01/08/2016	C	33	33	REGISTRO DE LAPACTURA 170 SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR	985.60	0.00		
4.0	01/08/2016	C	34	34	REG. DE PACTA RU 601 TABLET SAMSUNG T7 SMLAPTOP HP 420, TV SAMS	2,483.20	0.00		
4.0	01/08/2016	C	35	35	REG. PACTA 1703 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	49.34	0.00		
4.0	01/08/2016	C	46	46	REGISTRO DE LAS PACTURAS 55536 Y 55537 TRASLADO DE VALORES DEL	12,038.31	0.00		
4.0	01/08/2016	C	48	48	REGISTRO DE LAPACTURA 29274 VERIFICACION TIPO 10"	854.49	0.00		
28.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550 GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM	220.58	0.00		
4.0	01/08/2016	C	50	50	REGISTRO DE LAPACTURA 10744 SERVICIO DE PROTOCOLO DE AC	1,600.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAFACTURA351, HOPOLCORTO SODIAL 13%		1,376.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 354 Y 355, HOPOLCORTO DE SODIAL 13%		4,128.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 354 Y 355, HOPOLCORTO DE SODIAL 13%		4,082.32	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 355, 352 Y 353, HOPOLCORTO DE SODIAL		1,376.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 355, 352 Y 353, HOPOLCORTO DE SODIAL		1,376.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 355, 352 Y 353, HOPOLCORTO DE SODIAL		1,376.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 354, 355, 3547, 3546 Y 3548, PERRISTERIA		3,67.68	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 354, 355, 3547, 3546 Y 3548, PERRISTERIA		7,703.35	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 354, 355, 3547, 3546 Y 3548, PERRISTERIA		1,213.38	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 354, 355, 3547, 3546 Y 3548, PERRISTERIA		8,398.98	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 354, 355, 3547, 3546 Y 3548, PERRISTERIA		1,733.28	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 6862, COAGULANTE D-1029		6,736.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 6861, POLIMEROS D-8008		8,377.80	0.00	
					REG. PCT/3327 COMPRA DE ACEITES, ANTICONGELANTE Y DESGEL		9,066.94	0.00	
					REG. PCT/3328 GASTOS POR COMPRA DE GRASAS AMARILLAS		883.10	0.00	
					REG. PCT/3329 COMPRA DE CONTACTOR		7,174.71	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 321, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y R		9,460.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 3519, MANGUERA NEGRA DE HULE		3,088.98	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 3525, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICO		5,435.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DE DETALAJAS		249.44	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 1552, SERVICIO DE DETALAJAS		220.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS CIVI, GASTOS POR SERVICIO DE COMIDA		1,235.20	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 29271, SERVICIO DE VERIFICACION		1,300.81	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA TLN1842277, REPARACION MANTENIMIENTO P		704.32	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 315585 Y 315590, SERVICIO DE TOMADE ML		1,859.52	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 315585 Y 315590, SERVICIO DE TOMADE ML		1,859.52	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS P 2025 Y P 2027, SOPORTE Y ADECUACION C		2,120.53	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS P 2025 Y P 2027, SOPORTE Y ADECUACION C		2,120.53	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 353, 357 Y 358, MANTENIMIENTO PREVENTIV		248.40	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 353, 357 Y 358, MANTENIMIENTO PREVENTIV		248.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 353, 357 Y 358, MANTENIMIENTO PREVENTIV		240.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		876.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		1,404.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		404.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		1,081.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		536.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		844.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		404.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP		800.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP		807.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP		381.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP		2,030.08	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 92, DISEÑADOR DE AGUA CONGASINETS		592.00	0.00	
					REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIAGUADALUPE REYES MARI		18.55	0.00	
					REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIAGUADALUPE REYES MARI		2,041.47	0.00	
					REG. CAP 97 JULIO, P803128 CUENTA ANUAL GOOGLE		0.00	34,432.00	
					REG. PCT/3660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		142,854.57	0.00	
					REG. CAP 91 AGO 16 PCT/3660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQ		0.00	142,854.57	
					REG. DE FONDO FIJAL C M GUILLERMO MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		855.73	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C MARIAGUADALUPE REYES MARI		2,507.29	0.00	
					REG. DE PCT. TLN181141 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELVADOR JUP		704.32	0.00	
					REG. DE PCT. 3530 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE		5,008.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG P/PSA2760-5550-405A-301872A691931A3P, SERVICIO PROFESIONALES		19,822.84	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		576.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		2,327.20	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		240.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		4,033.60	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		5,355.40	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		616.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		1,945.60	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		2,467.20	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		1,917.60	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		15,924.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		37,475.49	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		75,824.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		28,133.03	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		800.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		840.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		142.34	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		396.90	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		960.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	704.32	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		1,420.80	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	5,006.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		799.20	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		3,096.73	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		28,396.72	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	19,822.84	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		13,113.71	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		5,383.41	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		188.28	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		22.03	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		8.81	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		89.52	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		3,377.32	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		1,543.69	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		2,475.79	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		1,922.43	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		83,670.93	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	1,945.60	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	1,917.60	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	576.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	2,467.20	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	2,327.20	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	240.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	4,033.60	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	5,355.40	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	616.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	15,924.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		1,376.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	37,475.49	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	75,824.00	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	28,133.03	
					REG DE FACTS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 RER Y NAI		0.00	800.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. RCT10240555, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16JULIO 2016		30,265.91	0.00	
					REGISTRO F103133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO SINTALACION DE EQUIPO		134,988.00	0.00	
					REGISTRO F103133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO SINTALACION DE EQUIPO		87,494.00	0.00	
					REGISTRO F103133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO SINTALACION DE EQUIPO		87,494.07	0.00	
					REG. RCT36 035PENSAS DEL MES DE JULIO		41,774.08	0.00	
					REG. DE RCTS. 12505529A, 127080673 SERA. DERADICULIZACION NE		415.84	0.00	
					REG. DE RCTS. 12505529A, 127080673 SERA. DERADICULIZACION NE		445.83	0.00	
					REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		1,892.32	0.00	
					RQO CXF105AG016, F10235652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,547.92	
					REGISTRO F1136 (T1) Y F1137 (T2) PDE SUPERFICIE COMPRENDIDO DEL 10		130,520.76	0.00	
					REGISTRO F1136 (T1) Y F1137 (T2) PDE SUPERFICIE COMPRENDIDO DEL 10		632,948.03	0.00	
					REGISTRO F10135 HONORARIOS DE CLAVEN RISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO		12,000.00	0.00	
					REG. RCT129A REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO		35,295.49	0.00	
					REGISTRO DE LAFACURA STA. 59A, 81 A RENTA PARA BODEGA SINICA		2,825.90	0.00	
					REGISTRO DE LAFACURA STA. 59A, 81 A RENTA PARA BODEGA SINICA		2,825.90	0.00	
					REGISTRO DE LAFACURA STA. 59A, 81 A RENTA PARA BODEGA SINICA		2,825.90	0.00	
					REG. DE RCT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL CARGANDO VALL		5,304.11	0.00	
					REG. DE RCT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL CARGANDO PTO		7,501.32	0.00	
					REG. DE RCT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL CARGANDO SA		3,417.66	0.00	
					REG. DE RCT. 116 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO PZO		43,265.71	0.00	
					REG. DE RCT. 73 REHABILITACION DE BOMBA TRF IMPULSANDO CARGAM		9,337.11	0.00	
					REG. DE RCT. 83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA CARGANDO LA		13,521.89	0.00	
					REG. DE RCT. 102 REHABILITACION DE BOMBA SINICA (CARGANDO RCT)		22,467.00	0.00	
					REG. DE RCT. 122 REHABILITACION DE BOMBA SINICA (REBOMBEO ANAPUR)		5,859.98	0.00	
					REG. DE RCT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SINICA (REBOMBEO)		3,882.21	0.00	
					REGISTRO F163A RENTA BODEGA DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL I		2,825.90	0.00	
					REG. DEL RESUMEN GASTOS DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ DE		3,026.71	0.00	
					RQO DE CXF110 GAGPACT. A609 DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO		0.00	260.00	
					REG. DEL RESUMEN GASTOS DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		2,690.16	0.00	
					REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ CORRESPOND		1,041.73	0.00	
					REGPACT13A ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE J. JIMENEZ CANTU DE AGO		798.47	0.00	
					REGPACT14A ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		142,854.57	0.00	
					REGPACT1003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		11,780.79	0.00	
					REGPACT1373644 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		13,444.72	0.00	
					RQO CXF114AG016 FIJA 1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE		0.00	3,036.73	
					REGISTRO F1560071 SERVICIO DE VERIFICACION DE DEPÓSITO Y RENTA CORRE		18,888.95	0.00	
					REGISTRO F156008 (RENTA CAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASL)		5,017.80	0.00	
					RQO DE CXF115 AGO 16 RCT. 10239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	26,395.72	
					REG. GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS		2,26.42	0.00	
					REG. RCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS		1,926.40	0.00	
					REG. RCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS		1,571.20	0.00	
					REG. RCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS		7,488.00	0.00	
					REG. RCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS		5,328.00	0.00	
					REG. RCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS		872.00	0.00	
					REG. RCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS		1,440.00	0.00	
					REGPACTS A30-A31 Y A32, COMPRA DE LLANTAS		5,848.00	0.00	
					REGPACTS A30-A31 Y A32, COMPRA DE LLANTAS		4,480.00	0.00	
					REGPACTS A30-A31 Y A32, COMPRA DE LLANTAS		1,344.00	0.00	
					REGISTRO F16065 Y16066, COMPRA DE PERFORADERIA (TORNILLOS Y TUBO G		1,687.20	0.00	
					REGISTRO F16065 Y16066, COMPRA DE PERFORADERIA (TORNILLOS Y TUBO G		1,275.80	0.00	
					REG. RCT13213 PAPELERIA		600.93	0.00	
					RQO DE CXF116 AGO 16 RCTS. A 26665, A 26677 SUM. DE COMBUSTIBLE		0.00	5,393.41	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO DE CXP116 AGO 16 FACTS. A 26655, A 26677 SUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,115.71	
					REGACTIAA48, SERVO DE ASSESORA JURIDICO-LABORAL DE JUL.		6,400.00	0.00	
					REGACTI2189, MAT. DE CONCRETO POLIMERICO.		59,792.00	0.00	
					REG. RCTI1605 SERV. DE REPARACION DE PLOTTER.		2,976.00	0.00	
					RUGO DE CXP117 AGO 16 FACTS. A 164752216, A 164759954, A164742678 SI		0.00	22.03	
					RUGO DE CXP117 AGO 16 FACTS. A 164752216, A 164759954, A164742678 SI		0.00	158.98	
					RUGO DE CXP117 AGO 16 FACTS. A 164752216, A 164759954, A164742678 SI		0.00	8.81	
					REG. RCTI148 PUBLICACION CONCURSOS DE GRANT TI.		800.00	0.00	
					REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLISTIRENO.		7,297.60	0.00	
					REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLISTIRENO.		12,800.00	0.00	
					REG. RCTS/14629 Y 15044, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		827.92	0.00	
					REG. RCTS/14629 Y 15044, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		1,039.88	0.00	
					RUGO CXP118 AGO 16 SERV. DE TV DIGITAL Y REVISTA DE EQUIPOS.		0.00	56.53	
					REG. RCTS/14645, 14688 Y 15292, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		4,949.60	0.00	
					REG. RCTS/14645, 14688 Y 15292, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		2,358.00	0.00	
					REG. RCTS/14645, 14688 Y 15292, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		1,890.80	0.00	
					REG. RCTS/25 Y 30 MATERIAL OLIMPIEZA.		32.00	0.00	
					REG. RCTS/25 Y 30 MATERIAL OLIMPIEZA.		134.94	0.00	
					REG. RCTIA1695 LICENCIA MENSUAL GPS DE AGOSTO.		1,858.00	0.00	
					REGACTI13215 REPOSICION.		899.92	0.00	
					REGACTI13215 REPOSICION.		4,149.99	0.00	
					REGACTI13215 REPOSICION.		599.73	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		237.12	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		122.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		122.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		122.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		122.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		1,150.58	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		541.92	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		52.00	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		167.20	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		247.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		69.76	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		90.58	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		93.76	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		117.76	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		220.80	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		121.80	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		122.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		453.44	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		121.80	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		87.20	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		111.84	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		248.40	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		248.40	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		249.60	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		15.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		15.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		15.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		15.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		33.60	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		159.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		122.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				REG. RACTS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		122.88	0.00	
				REG. RACTS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		89.76	0.00	
				REG. RACTS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		89.76	0.00	
				REG. RACTS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		89.76	0.00	
				REGISTO FACT. 13196PAPLERIA		734.13	0.00	
				REG. RACT. 13202 PAPLERIA		220.80	0.00	
				REGISTRO RACT. 13203 PAPLERIA		220.80	0.00	
				REGISTRO RACT. 13214 PAPLERIA		182.40	0.00	
				REGISTRO RACTS (8121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA		3,678.28	0.00	
				REVERSION RRJAL CXP151 JUL2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTRA	0.00		57,500.15	
				REVERSION RRJAL CXP151 JUL2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTRA	0.00		19,362.42	
				REGISTRO RACTS (8121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA		875.20	0.00	
				REGISTRO RACTS (8121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA		2,835.80	0.00	
				REGISTRO RACTS (8121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA		1,073.20	0.00	
				REGISTRO RACTS (8121-8076-8073-8071 Y8099 FERRETERIA		3,675.88	0.00	
				REGISTRO RACTS (8072-8070-8074-8077 Y 8075 FERRETERIA		567.38	0.00	
				REGISTRO RACTS (8072-8070-8074-8077 Y 8075 FERRETERIA		2,239.20	0.00	
				REGISTRO RACTS (8072-8070-8074-8077 Y 8075 FERRETERIA		2,652.18	0.00	
				REGISTRO RACTS (8072-8070-8074-8077 Y 8075 FERRETERIA		981.80	0.00	
				REGISTRO RACTS (8072-8070-8074-8077 Y 8075 FERRETERIA		3,138.95	0.00	
				REGISTRO RACT.8506POLIPASTO		36,578.50	0.00	
				REG. RACTS/AS35T-A355-A3431 YA5530. MEZCLA5PALTICA		3,128.71	0.00	
				REG. RACTS/AS35T-A355-A3431 YA5530. MEZCLA5PALTICA		4,440.40	0.00	
				REG. RACTS/AS35T-A355-A3431 YA5530. MEZCLA5PALTICA		3,210.15	0.00	
				REG. RACTS/AS35T-A355-A3431 YA5530. MEZCLA5PALTICA		3,933.67	0.00	
				REGISTRO RACT.8507 SQUFO DE SEÑALIZACION		577.80	0.00	
				REG.DS RACT.G 717 FORMATO RECIBO SIN VALIDEZ FISCAL INCLUYEN CA		14,592.00	0.00	
				REG.DS RACT.1921 CAMBIO DE IMAGEN INSTUCIONAL DE TODAS LAS IN		35,527.30	0.00	
				REG.DS RACT. G 7270 LISTAS INFORMATIVAS DE ADOCCION DE R. Bimestre		19,010.59	0.00	
				REG.DS RACT. R 1730 LONAS DE CAMPAÑA PARA OCUPIENTES EN EL OPCI		1,800.00	0.00	
				RAGO DE CXP 122 AGO16 FACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO SLU		0.00	1,378.00	
				REG.DS RACTS. 19 Y 20 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF. OPCIONES DEL		5,121.38	0.00	
				REG.DS RACTS. 19 Y 20 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF. OPCIONES DEL		1,680.88	0.00	
				REG.DS RACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF. ARZAS DEL		411.84	0.00	
				REG.DS RACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF. ARZAS DEL		3,131.34	0.00	
				REG.DS RACTS. 28, 29 Y 16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF. ARZAS DEL		798.58	0.00	
				RAGO INPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016		0.00	0.00	
				REGISTRO F-8508 RICAS PARA ZANADORA DE VASTAGO MITADINIDAD M		3,010.58	0.00	
				REGISTRO F-8509. MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARGAMOS		11,234.94	0.00	
				REGISTRO F-8520. SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MATO ARDO		7,838.43	0.00	
				REGISTRO F-8521. COMPRA HERRAMIENTA, ASPIRADORA Y COMPRESO		57,18.76	0.00	
				REGISTRO F-8526. COMPRA DE HERRAMIENTA		4,707.51	0.00	
				REGISTRO F-13568. COMPRA DE PAPLERIA		2,835.52	0.00	
				REGISTRO F-13568. COMPRA DE PAPLERIA		873.80	0.00	
				REGISTRO F-13567. COMPRA DE PAPLERIA		227.84	0.00	
				REGISTRO F-13510. COMPRA DE PAPLERIA		134.94	0.00	
				REGISTRO F-13454. COMPRA DE PAPLERIA		220.80	0.00	
				REGISTRO F-13576. COMPRA DE PAPLERIA		189.00	0.00	
				REGISTRO F-13576. COMPRA DE PAPLERIA		482.67	0.00	
				REGISTRO F-13571. COMPRA DE PAPLERIA		194.30	0.00	
				REG.DS RACT. 13549 PAPLERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS J		321.79	0.00	
				REG.DS RACT. 13575 PAPLERIA PARA EL DEPTO. DE SUPERVISION OPER		803.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RQO CXP 130 AGO 16 FACTURA 0555 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	30,265.91	
					RQO DE RCT. 13511 PAPELERIA PARA ALMACENES DE ABRIL 2016		273.17	0.00	
					RQO DE RCT. 13492 PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		866.21	0.00	
					RQO DE 13557 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION AL CIUDADANO		405.44	0.00	
					RQO DE RCT. 13551, 13552, 13553, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SSSTL		1,436.46	0.00	
					RQO DE RCT. 13551, 13552, 13553, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SSSTL		1,176.77	0.00	
					RQO DE RCT. 13551, 13552, 13553, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SSSTL		166.40	0.00	
					RQO DE RCT. 13555 PAPELERIA PARA LA DELEGACION ZONA CTE.		1,077.12	0.00	
					RQO DE RCT. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL, SINDICATO		96,934.76	0.00	
					RQO DE RCT. RUMAY-RUMAY Y RUMAY CONSUMIBLES DE COMPUTO		12,576.36	0.00	
					RQO DE RCT. RUMAY-RUMAY Y RUMAY CONSUMIBLES DE COMPUTO		705.25	0.00	
					RQO DE RCT. RUMAY-RUMAY Y RUMAY CONSUMIBLES DE COMPUTO		70.40	0.00	
					RQO CXP 132 AGO 16, RCT. 33, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICIPA		67,494.07	0.00	
					RQO CXP 132 AGO 16, RCT. 33, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICIPA		0.00	134,988.00	
					RQO DE RCT. 90-86 Y 8A, MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, CEMENTO)		6,262.80	0.00	
					RQO DE RCT. 90-86 Y 8A, MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, CEMENTO)		3,433.28	0.00	
					RQO CXP 132 AGO 16, RCT. 33, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICIPA		0.00	67,494.00	
					RQO DE RCT. 90-86 Y 8A, MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, CEMENTO)		6,544.96	0.00	
					RQO DE RCT. 88 Y 88 MAT. DE AGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRA		13,283.36	0.00	
					RQO DE RCT. 88 Y 88 MAT. DE AGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRA		2,280.00	0.00	
					RQO DE RCT. 13550 PAPELERIA		322.00	0.00	
					RQO DE RCT. 13550 PAPELERIA		1,107.36	0.00	
					RQO CXP 133 AGO 16, GASTOS DE AGOSTO DEL MES DE JULIO.		0.00	41,774.08	
					RQO DE RCT. 13570 PAPELERIA		747.65	0.00	
					RQO DE RCT. 13559 Y 1357A, PAPELERIA		737.17	0.00	
					RQO DE RCT. 13559 Y 1357A, PAPELERIA		531.09	0.00	
					RQO DE RCT. 13559 PAPELERIA		270.99	0.00	
					RQO DE CXP 134 AGO 16, FACT. 126058294, 127080673, SERA DERADIC		0.00	415.84	
					RQO DE CXP 134 AGO 16, FACT. 126058294, 127080673, SERA DERADIC		0.00	445.93	
					RQO DE RCT. 1356A PAPELERIA		441.80	0.00	
					RQO DE RCT. A34 Y A35, MAT. DE REMODELACION PARA BAÑOS (CAR		6,805.76	0.00	
					RQO DE RCT. A34 Y A35, MAT. DE REMODELACION PARA BAÑOS (CAR		1,753.80	0.00	
					RQO DE RCT. 6863 EMPAQUES		400.00	0.00	
					RQO CXP 137 AGO 16, F 136 (T1) Y F 137 (T2) RQO SUPER ODO COMPEN		0.00	632,948.03	
					RQO CXP 137 AGO 16, F 136 (T1) Y F 137 (T2) RQO SUPER ODO COMPEN		0.00	130,520.76	
					RQO DE RCT. 6710 TALADRO Y CORTEADORA DE DISCO		2,383.10	0.00	
					RQO CXP 138 AGO 16, RCT. 35 HONORARIO DE COTIZACION FISCAL ESTAL DE		0.00	12,000.00	
					RQO DE RCT. 6863 LAMINA DE PLACA DE CERO		754.68	0.00	
					RQO CXP 139 AGO 16, REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO		0.00	35,295.49	
					RQO DE RCT. 6739 COMPRA DE HERRAMIENTA		7,110.93	0.00	
					RQO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	31,830.36	
					RQO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	33,545.66	
					RQO DE RCT. 6739 COMPRA DE HERRAMIENTA		4,249.42	0.00	
					RQO DE RCT. 6737 COMPRA DE HERRAMIENTA		11,475.35	0.00	
					RQO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	42,823.66	
					RQO DE RCT. 6740 COMPRA DE HERRAMIENTA		18,426.83	0.00	
					RQO CXP 174-75 JUL 16 Y 113-AGO 16, (FA 1650-A1651-A1650-A1651) MATTC		0.00	1,656.00	
					RQO CXP 174-75 JUL 16 Y 113-AGO 16, (FA 1650-A1651-A1650-A1651) MATTC		0.00	1,420.80	
					RQO CXP 174-75 JUL 16 Y 113-AGO 16, (FA 1650-A1651-A1650-A1651) MATTC		0.00	734.20	
					RQO CXP 174-75 JUL 16 Y 113-AGO 16, (FA 1650-A1651-A1650-A1651) MATTC		0.00	3,426.57	
					RQO DE RCT. 6695 COMPRA DE HERRAMIENTA		762.29	0.00	
					RQO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		0.00	75,060.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE LA CXP141 DE LAS FACTURAS STA. SSA. 61 A RENTA PARABOIDE		0.00	2,825.90	
					RGO DE LA CXP141 DE LAS FACTURAS STA. SSA. 61 A RENTA PARABOIDE		0.00	2,825.90	
					RGO DE LA CXP141 DE LAS FACTURAS STA. SSA. 61 A RENTA PARABOIDE		0.00	2,825.90	
					REGISTRO PACT.6576 MATERIAL DE PERRERERIA		3,692.28	0.00	
					RGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	6,228.00	
					RGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,730.40	
					RGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,489.80	
					RGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	2,407.38	
					RGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	2,540.00	
					RGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,441.80	
					RGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	3,872.00	
					RGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	208.00	
					RGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,107.20	
					RGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	531.20	
					REGISTRO PACT.6569 MATERIAL DE PERRERERIA		1,499.98	0.00	
					RGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,590.90	
					RGO DE CXP 142 AGO16 PACT.102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO		0.00	22,497.00	
					RGO DE CXP 142 AGO16 PACT.104 REHABILITACION DE BOMBAVERTICA		0.00	7,501.32	
					RGO DE CXP 142 AGO16 PACT.111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERG.		0.00	3,693.21	
					RGO DE CXP 142 AGO16 PACT.122 REHABILITACION DE BOMBA SUMERG.		0.00	5,659.98	
					RGO DE CXP 142 AGO16 PACT.123 REHABILITACION DE BOMBAVERTICA		0.00	3,417.88	
					RGO DE CXP 142 AGO16 PACT.176 REHABILITACION INTEGRAL DEPOZO		0.00	43,265.71	
					RGO DE CXP 142 AGO16 PACT.83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA		0.00	13,521.69	
					REGISTRO PACT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES:		5,079.40	0.00	
					RGO DE CXP 142 AGO16 PACT.73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TPO		0.00	9,337.11	
					REGISTRO PACT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES:		16,102.19	0.00	
					RGO DE CXP 142 AGO16 PACT.103 REHABILITACION DE BOMBAVERTICA		0.00	5,804.11	
					RGO DE LAS CXP 3Y A. AGO16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 1700		0.00	13,050.21	
					RGO DE LAS CXP 3Y A. AGO16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 1700		0.00	12,383.35	
					REGISTRO RENTA DE BODEGA SINDICATO MES DE AGOSTO		2,825.90	0.00	
					RGO CXP112 DE LAS FACTURAS A 62.A 63, RAGO CXP113 FACTURAS A 70		0.00	1,894.00	
					RGO CXP112 DE LAS FACTURAS A 62.A 63, RAGO CXP113 FACTURAS A 70		0.00	3,024.00	
					RGO CXP112 DE LAS FACTURAS A 62.A 63, RAGO CXP113 FACTURAS A 70		0.00	7,987.20	
					RGO CXP112 DE LAS FACTURAS A 62.A 63, RAGO CXP113 FACTURAS A 70		0.00	6,331.20	
					REGISTRO PACT.485 COMPRA DE LLANTAS		2,889.80	0.00	
					REGISTRO PACT.480 COMPRA DE LLANTAS		840.00	0.00	
					RGO CXP97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5262 Y A 5318		0.00	3,384.28	
					RGO CXP97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5262 Y A 5318		0.00	9,094.72	
					RGO CXP97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5262 Y A 5318		0.00	23,963.70	
					REGISTRO PACT.485 COMPRA DE LLANTAS		1,571.20	0.00	
					RGO CXP97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5262 Y A 5318		0.00	12,444.78	
					REGISTRO PACT.489 COMPRA DE LLANTAS		1,344.00	0.00	
					REGISTRO PACT.485 COMPRA DE LLANTAS		7,658.80	0.00	
					REGISTRO P-AAT COMPRA DE LLANTAS		1,571.20	0.00	
					REGISTRO P-A52, COMPRA DE LLANTAS		9,022.00	0.00	
					RGO CXP 147 AGO16, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE JUVENES 22 CANTL		0.00	798.47	
					REGISTRO P-A 54 COMPRA DE LLANTAS		980.00	0.00	
					REGISTRO P-A43, COMPRA DE LLANTAS		2,688.00	0.00	
					REGISTRO P-A51, COMPRA DE LLANTAS		5,648.00	0.00	
					REGISTRO P-A53, COMPRA DE LLANTAS		3,872.00	0.00	
					REGISTRO P-A44, COMPRA DE LLANTAS		2,688.00	0.00	
					IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		16,865.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2002

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-13523 Y P-13524 COMPRADE PAPELERIA		1,812.58	0.00	
					REGISTRO P-6588, COMPRADE COAGULANTE		6,736.00	0.00	
					REGISTRO P-6587, COMPRADE POLIMERO		6,377.60	0.00	
					REGISTRO P-11747 REEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS		13.11	0.00	
					RGO CXP 148 AGO 16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	142,854.57	
					REGISTRO FONDO P.D.C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO CORRRESPON		379.30	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		627.84	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		192.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		192.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		192.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		299.20	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		246.40	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		1,082.40	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		212.80	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		312.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		312.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		246.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		592.84	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		192.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		299.20	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		323.84	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		110.40	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		192.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		548.80	0.00	
					REGISTRO P-14856, COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO		59.71	0.00	
					RGO CXP 149 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	11,790.79	
					RGO CXP 150 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	13,444.72	
					REGISTRO P-14856, COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO		1,081.77	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURAS229 CRISTAL GAFAS Y GUANTES		240.15	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURAS23 PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAFITI		800.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACT.13601 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD		192.28	0.00	
					REGISTRO DE PACT.13591 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECALCULACION (2 PTE.)		840.88	0.00	
					REGISTRO DE PACT.13593 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRAI		89.28	0.00	
					REGISTRO DE PACT.13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DI		677.76	0.00	
					REGISTRO DE PACT.13592 PAPELERIA PARA DEPTO DE RECURSOS HUMANOS AGO 16		322.48	0.00	
					RGO CXP 152 AGO 16, P-56006 Y P-56007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE		0.00	18,886.98	
					RGO CXP 152 AGO 16, P-56006 Y P-56007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE		0.00	5,017.80	
					REGISTRO DE PACT.13597 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCC		298.80	0.00	
					REGISTRO DE PACT.13602 PAPELERIA PARA SERVICIOS GENERALES/CONTROL		863.42	0.00	
					REGISTRO DE PACT.13599 PAPELERIA A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ZONAFONEN		352.98	0.00	
					REGISTRO DE PACT.13594 PAPELERIA DEPTO DE TESORERIA AGO 16		37.92	0.00	
					REGISTRO DE PACT.13598 PAPELERIA DEPTO DE GESTION SOCIAL Y RELACION		472.88	0.00	
					REGISTRO DE PACT.13590 PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE MANTO O PREVEN		313.79	0.00	
					REGISTRO DE PACT.132046 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 08 AL 14 DE AGO 16		14,480.08	0.00	
					REGISTRO PACT.10249515 GASOLINADO 14 AL 20 DE AGOSTO.		31,439.17	0.00	
					REGISTRO PACT.105 POTELO DE PLASTICO.		5,380.00	0.00	
					REGISTRO PACT.176 MANQUERA.		848.00	0.00	
					REGISTRO PACT.35 MAT DE LIMPieza.		890.29	0.00	
					REGISTRO PACT.505 PLUMACION DEL MES DE AGOSTO.		6,720.00	0.00	
					REGISTRO PACT.737V CLAVANTES DE DESCUENTO.		10,832.00	0.00	
					REGISTRO PACT.175 TUBERIA P.D.C.		28,241.76	0.00	
					REGISTRO PACT.177 TUBERIA P.D.C.		11,104.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PCTA 1718 MATTO A EQUIPOS MOVILES DE AGOSTO.		3,428.57	0.00	
					REGISTRO PCT 34 MAT DE LIMPIEZA.		5,523.99	0.00	
					REGISTRO PCT 3942 PUBLICACION CONCURSO DE GRANTTI.		800.00	0.00	
					REGISTRO PCT 1361 RAPAS SERIA.		135.36	0.00	
					REGISTRO PCT 1361 RAPAS SERIA.		271.81	0.00	
					REGISTRO PCT 1362 RAPAS SERIA.		271.88	0.00	
					REGISTRO PCT 1363 RAPAS SERIA.		84.87	0.00	
					REGISTRO PCT 1361 RAPAS SERIA.		348.02	0.00	
					REGISTRO PCT 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558. MTTO PREVENTIV		4,972.80	0.00	
					REGISTRO PCT 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558. MTTO PREVENTIV		1,216.00	0.00	
					REGISTRO PCT 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558. MTTO PREVENTIV		4,486.40	0.00	
					REGISTRO PCT 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558. MTTO PREVENTIV		1,622.40	0.00	
					REGISTRO PCT 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558. MTTO PREVENTIV		14,017.80	0.00	
					REGISTRO PCT 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558. MTTO PREVENTIV		7,013.80	0.00	
					REGISTRO PCT 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558. MTTO PREVENTIV		1,200.00	0.00	
					REGISTRO PCT 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558. MTTO PREVENTIV		3,340.80	0.00	
					REGISTRO PCT RUBROS CONSUMIBLES DE COMPUTO.		930.90	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		8,300.80	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		384.00	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		2,224.00	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		3,326.00	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		6,882.40	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		1,143.20	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		1,786.40	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		192.00	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		432.32	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		875.88	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		4,475.20	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		1,200.20	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		816.00	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		19,726.00	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		18,000.88	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		12,822.58	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		832.00	0.00	
					REGISTRO PCT 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		700.80	0.00	
					REGISTRO PCT 6529-65308531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539. MTTO.		1,947.20	0.00	
					REGISTRO PCT 6529-65308531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539. MTTO.		1,000.20	0.00	
					REGISTRO PCT 6529-65308531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539. MTTO.		10,880.32	0.00	
					REGISTRO PCT 6529-65308531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539. MTTO.		2,270.24	0.00	
					REGISTRO PCT 6529-65308531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539. MTTO.		872.00	0.00	
					REGISTRO PCT 6529-65308531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539. MTTO.		4,348.80	0.00	
					REGISTRO PCT 6529-65308531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539. MTTO.		723.20	0.00	
					REGISTRO PCT 6529-65308531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539. MTTO.		989.80	0.00	
					REGISTRO PCT 6529-65308531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539. MTTO.		408.00	0.00	
					REG. PCT 6584 Y 6585 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJECOL		931.20	0.00	
					REG. PCT 6584 Y 6585 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJECOL		1,195.88	0.00	
					REGISTRO PCT 33765A BATERIAS.		1,112.49	0.00	
					REGISTRO PCT M-34S COMPUTADORA.		3,870.72	0.00	
					REGISTRO PCT 190R HABILITACION DE BOMBA.		11,225.80	0.00	
					REG DE PCT. 183 MATERIAL PARA EL BIEN PUNIONAMIENTO DEL POZO		2,875.85	0.00	
					REG DE PCT. 83096 RECALENTADOR PARA PLANTA DE EMERGENCIA DI		866.00	0.00	
					REG DE PCT. 91ARNA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLAJERAS		1,811.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG DE RCTA 5593 SUMINISTRO DE MEZCLAASPALTICA(ADMN. Y MA		1,504.51	0.00	
					REG DE RCTA 5593 SUMINISTRO DE MEZCLAASPALTICA(ADMN. Y MA		2,307.52	0.00	
					REG DE RCTA 5519 SUMINISTRO DE MEZCLAASPALTICA(ADMN. Y MA		13,746.16	0.00	
					REG DE RCTA 5518 SUM. DE MEZCLAASPALTICA RAHAR. MANTTO DE L		4,181.81	0.00	
					REG DE RCTA 5557 SUM. DE MEZCLAASPALTICA RAHAR. MANTTO DE L		4,322.88	0.00	
					REG DE RCTA 5554 SUM. DE MEZCLAASPALTICA RAHAR. MANTTO DE L		3,844.88	0.00	
					REG DE RCTA 5558 SUMINISTRO DE MEZCLAASPALTICA(ADMN. Y MA		6,885.84	0.00	
					REG DE RCTA 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACIONES COLADERAS PUL		13,263.38	0.00	
					REG DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555RER Y MANTTO CORRECI		9,840.00	0.00	
					REG DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555RER Y MANTTO CORRECI		1,414.40	0.00	
					REG DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555RER Y MANTTO CORRECI		15,376.80	0.00	
					REG DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555RER Y MANTTO CORRECI		2,59.20	0.00	
					REG DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555RER Y MANTTO CORRECI		3,736.80	0.00	
					REG DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555RER Y MANTTO CORRECI		6,576.20	0.00	
					REG DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555RER Y MANTTO CORRECI		3,062.40	0.00	
					REG DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555RER Y MANTTO CORRECI		521.80	0.00	
					REG DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555RER Y MANTTO CORRECI		3,860.80	0.00	
					REG DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555RER Y MANTTO CORRECI		11,068.88	0.00	
					REG DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555RER Y MANTTO CORRECI		201.20	0.00	
					REG DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555RER Y MANTTO CORRECI		266.40	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 6524 Y 6525 REPARACION Y MANTENIMEN		1,268.88	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 6524 Y 6525 REPARACION Y MANTENIMEN		4,303.60	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 309,380,387, 382,385,383, 391,392, 384,386,		323.84	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 309,380,387, 382,385,383, 391,392, 384,386,		324.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 309,380,387, 382,385,383, 391,392, 384,386,		636.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 309,380,387, 382,385,383, 391,392, 384,386,		323.84	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 309,380,387, 382,385,383, 391,392, 384,386,		323.84	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 309,380,387, 382,385,383, 391,392, 384,386,		800.84	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 309,380,387, 382,385,383, 391,392, 384,386,		323.84	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 309,380,387, 382,385,383, 391,392, 384,386,		1,520.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 309,380,387, 382,385,383, 391,392, 384,386,		540.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 309,380,387, 382,385,383, 391,392, 384,386,		336.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 309,380,387, 382,385,383, 391,392, 384,386,		176.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 309,380,387, 382,385,383, 391,392, 384,386,		323.84	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO535A, FO 5355, FO 5366, FO5362,		131.20	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO535A, FO 5355, FO 5366, FO5362,		308.16	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO535A, FO 5355, FO 5366, FO5362,		92.48	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO535A, FO 5355, FO 5366, FO5362,		101.20	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO535A, FO 5355, FO 5366, FO5362,		157.44	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO535A, FO 5355, FO 5366, FO5362,		354.40	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO535A, FO 5355, FO 5366, FO5362,		114.72	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO535A, FO 5355, FO 5366, FO5362,		88.88	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO535A, FO 5355, FO 5366, FO5362,		1,884.16	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO535A, FO 5355, FO 5366, FO5362,		83.20	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURARU 616,ADQUISICION DE LAPTOP		2,330.88	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS6450, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457		4,976.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS6450, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457		108.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS6450, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457		6,784.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS6450, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457		520.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS6450, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457		5,222.40	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS6450, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457		3,005.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS6450, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457		174.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

[illegible]



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2012

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE RCTIS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 355 REP. Y MANT		84.00	0.00	
					REG. DE RCTIS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 355 REP. Y MANT		84.00	0.00	
					REG. DE RCTIS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 355 REP. Y MANT		84.00	0.00	
					REG. DE RCT. 7130 MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4" CLASE "B" DE CHORRO MJ		122,063.20	0.00	
					REG. DE RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y M		3,244.80	0.00	
					REG. DE RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y M		1,266.88	0.00	
					REG. DE RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y M		1,532.80	0.00	
					REG. DE RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y M		904.00	0.00	
					REG. DE RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y M		1,024.00	0.00	
					REG. DE RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y M		140.16	0.00	
					REG. DE RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y M		1,072.00	0.00	
					REG. DE RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y M		2,036.40	0.00	
					REG. DE RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y M		1,07.52	0.00	
					REG. DE RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y M		2,113.60	0.00	
					REG. DE RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y M		2,074.40	0.00	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 2º 1551 Y 2º 1485 COMISIONES COBROS ENI		1,441.44	0.00	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 2º 1551 Y 2º 1485 COMISIONES COBROS ENI		234.84	0.00	
					REGISTRO DE LA PICTURA 2º 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO		36.40	0.00	
					REGISTRO PIAS356, AS356, AS429 Y AS531 SUMISTRO DE NEZCLA SPALITIC		8,320.43	0.00	
					REGISTRO PIAS356, AS356, AS429 Y AS531 SUMISTRO DE NEZCLA SPALITIC		8,647.75	0.00	
					REGISTRO PIAS356, AS356, AS429 Y AS531 SUMISTRO DE NEZCLA SPALITIC		8,904.12	0.00	
					REGISTRO PIAS356, AS356, AS429 Y AS531 SUMISTRO DE NEZCLA SPALITIC		9,119.10	0.00	
					REGISTRO PI1559 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		248.05	0.00	
					REGISTRO PI1559 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		208.32	0.00	
					REGISTRO PI1559 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		237.49	0.00	
					REVERSION CXPT6JUN16, DOCUMENTACION ENTREGAR POR DUPLICADO		0.00	42.31	
					RIGO CXF 352 DE LA PICTURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO		0.00	36.40	
					RIGO CXF 351 DE LA PICTURA 2º 1551 Y 2º 1485 COMISIONES COBROS E		0.00	1,441.44	
					RIGO CXF 351 DE LA PICTURA 2º 1551 Y 2º 1485 COMISIONES COBROS E		0.00	224.84	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,240,554.56</b>	<b>2,247,597.57</b>	
					Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C	5,128,739.00	0.00	1,400,500.93	3,728,238.08
					COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A. DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
					NACIONALQUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
					MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,961.80	0.00	0.00	270,961.80
					VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	3,324,450.00	0.00	0.00	3,324,450.00
					AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	14,811.43
					CARDOSAM S.A. DE C.V.	100.00	0.00	0.00	100.00
					LEONARDO CARDENAS GARRIDO	135,720.00	0.00	0.00	135,720.00
					AGUATOTAL S.A. DE C.V.	1,400,500.93	0.00	1,400,500.93	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,400,500.93</b>	
					ARMANDO ESQUINTIN PEREZ	95.13	0.00	0.00	95.13
					Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,148,202.08	0.00	0.00	2,148,202.08
					PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					ALEJANDRO OCHOA OCHOA	4,775.02	0.00	0.00	4,775.02
					PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,875.00	0.00	0.00	71,875.00
					CONSTRUCCIONES ARRO, S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
					GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
					SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
					CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA	840,525.00	0.00	0.00	840,525.00
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES SA	529,083.83	0.00	0.00	529,083.83
					CONSTRUCTORA TALSA S.A. DE C.V.	48,150.78	0.00	0.00	48,150.78
					CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
					INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	1.98	0.00	0.00	1.98
					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	18,203,794.12	2,554,258.98	1,752,895.78	17,705,148.30
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,535,833.38	1,757,751.21	1,492,044.84	4,831,539.73

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/08/2016	C	13	13	REG. DE PACT. 82 MATERIAL PARA MANTTO DE INFRAESTRUCTURA HERRA	27,002.00	0.00
1.0	01/08/2016	C	13	13	REG. DE PACT. 85 MATERIAL PARA EL MANTTO DE SISTEMAS AGUA POTABLE D	29,000.00	0.00
11.0	01/08/2016	C	13	13	REG. DE PACT. 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE ORONAJE Y REPAR	14,500.00	0.00
4.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS PACTURAS 8544, 8559 8547, 8546 Y 8548, PERRETERIA	7,583.80	0.00
1.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS PACTURAS 8544, 8559 8547, 8546 Y 8548, PERRETERIA	111,472.48	0.00
7.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS PACTURAS 8544, 8559 8547, 8546 Y 8548, PERRETERIA	2,423.00	0.00
6.0	01/08/2016	C	81	81	REGISTRO DE LA PACTURA 8519, MANGUERA NEGRA DE HULE	19,308.03	0.00
1.0	31/08/2016	C	163	163	REGISTRO P-8065 Y 8068, COMPRA DE PERRETERIA (TORNILLOS Y TUSO G	10,545.00	0.00
6.0	31/08/2016	C	163	163	REGISTRO P-8065 Y 8068, COMPRA DE PERRETERIA (TORNILLOS Y TUSO G	7,972.50	0.00
1.0	31/08/2016	C	166	166	REGISTRO P-8065, MAT. DE CONCRETO POLIMERICO	373,700.00	0.00
1.0	31/08/2016	C	170	170	REG. PACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO	458,10.00	0.00
11.0	31/08/2016	C	170	170	REG. PACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO	80,000.00	0.00
1.0	31/08/2016	C	171	171	REG. PACTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO	10,422.50	0.00
1.0	01/08/2016	C	172	172	REG. PACTS/14965, 14998 Y 15292, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO	57,490.00	0.00
1.0	31/08/2016	C	185	185	REGISTRO PACTS/8071-8075-8076-8077 Y 8078 PERRETERIA	73,988.40	0.00
1.0	31/08/2016	C	186	186	REGISTRO PACTS/8075-8076-8077-8077 Y 8078 PERRETERIA	59,248.70	0.00
1.0	31/08/2016	C	189	189	REGISTRO PACT.8507 EQUIPO DE SEÑALIZACION	2,180.00	0.00
4.0	31/08/2016	C	189	189	REGISTRO PACT.8507 EQUIPO DE SEÑALIZACION	1,450.00	0.00
1.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO P-8559, MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CERCAMOS	70,216.40	0.00
1.0	01/08/2016	C	201	201	MATERIALES DE CONSTRUCCION	27,851.92	0.00
9.0	01/08/2016	C	201	201	REGISTRO P-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	960.00	0.00
4.0	31/08/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS/90-86 Y 9A, MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA CEMENT	21,455.00	0.00
1.0	31/08/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS/90-86 Y 9A, MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA CEMENT	34,855.00	0.00
7.0	31/08/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS/90-86 Y 9A, MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA CEMENT	39,060.00	0.00
4.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PACTS/88 Y 88 MAT. DE AGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRA	58,000.00	0.00
1.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PACTS/88 Y 88 MAT. DE AGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRA	82,898.00	0.00
1.0	31/08/2016	C	243	243	REGISTRO PACT.8653, LAMINA DE PLACA DE ACERO	4,716.00	0.00
1.0	31/08/2016	C	249	249	REGISTRO PACT.8679 MATERIAL DE PERRETERIA	2,433.00	0.00
1.0	01/08/2016	C	250	250	REGISTRO PACT.8669 MATERIAL DE PERRETERIA	8,998.00	0.00
1.0	31/08/2016	C	292	292	REGISTRO PACT.106 POTELO DE PLASTICO	33,500.00	0.00
1.0	31/08/2016	C	297	297	REGISTRO PACT.175 TUBERIA RAO, ETC.	178,511.00	0.00
1.0	31/08/2016	C	298	298	REGISTRO PACT.177 TUBERIA RAO	69,400.00	0.00
1.0	31/08/2016	C	319	319	REG. DE PACT. 81 ARENA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERAS	10,070.00	0.00
1.0	31/08/2016	C	327	327	REG. DE PACTS. 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PL	144,398.00	0.00
1.0	01/08/2016	C	341	341	REGISTRO P-8665, COMPRA DE NEOPRENO	12,835.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-6666, COMPRADE FERRISTERIA OOOO Y COPIES		25,032.50	0.00	
					REGISTRO P-6715, REDUCCION CAMBIA GANANIZADA		3,945.00	0.00	
					REGISTRO P-6667, COMPRADE COPIES		9,185.00	0.00	
					REGISTRO P-6660, COMPRADE TUBOS P/C O CAMBIA		17,719.20	0.00	
					REGISTRO P-6660, COMPRADE TUBOS P/C O CAMBIA		0.00	418,474.42	
					REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	459,939.92	
					REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	35,153.16	
					REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	97,488.08	
					REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	1,552.27	
					REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	391,221.57	
					REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	13,478.70	
					REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	74,735.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,787,751.21</b>	<b>1,492,944.84</b>	
					MATERIAL ELECTRICO	981,027.77	93,812.95	54,369.72	1,020,480.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/08/2016	C	60	60	REGISTRO DE LAPACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y R	45,775.00	0.00		
4.0	01/08/2016	C	60	60	REGISTRO DE LAPACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y R	13,350.00	0.00		
1.0	01/08/2016	C	62	62	REGISTRO DE LAPACTURA 6525, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICO	51,922.00	0.00		
4.0	01/08/2016	C	62	62	REGISTRO DE LAPACTURA 6525, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICO	25,257.80	0.00		
7.0	01/08/2016	C	62	62	REGISTRO DE LAPACTURA 6525, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICO	2,494.75	0.00		
4.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO RCT. 6665, COMPRA DE HERRAMIENTA	713.80	0.00		
14.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG	0.00	2,819.00		
52.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG	0.00	51,741.72		
					<b>TOTAL :</b>	<b>93,812.95</b>	<b>54,369.72</b>		
					HERRAMIENTAS	983,979.18	252,001.35	35,173.73	1,187,806.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	01/08/2016	C	201	201	REGISTRO P-6525, COMPRADE HERRAMIENTA	590.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	244	244	REGISTRO RCT. 6662, LAMINA DE PLACA DE ACERO	44,443.35	0.00		
1.0	31/08/2016	C	245	245	REGISTRO RCT. 6738, COMPRA DE HERRAMIENTA	28,559.55	0.00		
1.0	31/08/2016	C	246	246	REGISTRO RCT. 6737, COMPRA DE HERRAMIENTA	71,720.95	0.00		
1.0	31/08/2016	C	247	247	REGISTRO RCT. 6740, COMPRA DE HERRAMIENTA	115,167.70	0.00		
1.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO RCT. 6665, COMPRA DE HERRAMIENTA	405.80	0.00		
1.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO RCT. 6665, COMPRA DE HERRAMIENTA	154.70	0.00		
25.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG	0.00	2,320.10		
15.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG	0.00	18,430.25		
36.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG	0.00	13,311.57		
53.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG	0.00	1,111.51		
					<b>TOTAL :</b>	<b>259,991.35</b>	<b>35,173.73</b>		
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,523.75	82,312.80	98.00	108,876.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/08/2016	C	57	29	REG. RCT. 5327, COMPRA DE ACISTESAS, ANT CONGELANTE Y DESNGRA	58,793.40	0.00		
1.0	01/08/2016	C	58	58	REG. RCT. 5328, GASTOS POR COMPRADE GRASAS AMARILLA	5,512.40	0.00		
37.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG	0.00	980.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>64,305.80</b>	<b>980.00</b>		
					REPARACIONES	2,294,744.31	48,766.84	33,370.91	2,310,140.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	15	15	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS 27 CELDAS PARA SOL			41,813.78	0.00	
6.0	31/08/2016	C	170	170	REG. PCTOS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO			0.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	313	313	REGISTRO PCT 33765A BATERIAS			6,953.08	0.00	
16.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	26,332.01	
54.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	6,953.10	
38.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	65.80	
TOTAL:							48,766.84	33,370.91		
MEDIDORES DE AGUA							2,205,218.04	0.00	0.00	2,205,218.04
PRODUCTOS QUIMICOS							-1,098,535.82	274,447.00	104,040.00	-928,128.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	01/08/2016	C	51	51	REGISTRO DE LAPACTURAS 351, HOPCOLORITO DE SODIOAL 13%			4,300.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	51	51	REGISTRO DE LAPACTURAS 351, HOPCOLORITO DE SODIOAL 13%			4,300.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	52	51	REGISTRO DE LAS PCTURAS 354 Y 355, HOPCOLORITO DE SODIOAL 13%			25,583.50	0.00	
4.0	01/08/2016	C	52	51	REGISTRO DE LAS PCTURAS 354 Y 355, HOPCOLORITO DE SODIOAL 13%			25,583.50	0.00	
1.0	01/08/2016	C	53	53	REGISTRO DE LAS PCTURAS 356, 357 Y 358, HOPCOLORITO DE SODIOAL			12,900.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	53	53	REGISTRO DE LAS PCTURAS 356, 357 Y 358, HOPCOLORITO DE SODIOAL			12,900.00	0.00	
9.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LAPACTURA 6562, COAGULANTE Q-7029			21,050.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LAPACTURA 6562, COAGULANTE Q-7029			21,050.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LAPACTURA 6561, POLIMERO Q-6009			26,180.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LAPACTURA 6561, POLIMERO Q-6009			26,180.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	268	268	REGISTRO P-6568, COMPRADE COAGULANTE			21,050.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	268	268	REGISTRO P-6568, COMPRADE COAGULANTE			21,050.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	269	269	REGISTRO P-6567, COMPRADE POLIMERO			26,180.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	269	269	REGISTRO P-6567, COMPRADE POLIMERO			26,180.00	0.00	
45.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	104,040.00	
TOTAL:							274,447.00	104,040.00		
ARTICULOS DE LIMPIEZA							132,080.10	28,168.81	21,220.40	139,028.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	31/08/2016	C	173	173	REG.PCTOS/25 Y 30 MATERIAL DE LIMPIEZA			843.35	0.00	
1.0	31/08/2016	C	173	173	REG.PCTOS/25 Y 30 MATERIAL DE LIMPIEZA			200.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	195	195	REG. DE PCTOS 28, 29 Y 16 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL			27,123.48	0.00	
46.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	21,160.40	
55.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	60.00	
TOTAL:							28,168.81	21,220.40		
PAPELERIA							5,079,302.94	0.00	0.00	5,079,302.94
OTROS							1,784,810.48	0.00	11,728.18	1,796,538.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
17.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	6,965.40	
56.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	1,907.08	
26.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	3,153.75	
TOTAL:							0.00	11,728.18		
1231	Tercera						35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TERRENOS	35,417,979.15	0.00	0.00	35,417,979.15
					Edificios Habitacionales	8,874,882.44	0.00	0.00	8,874,882.44
					EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,889,840.08	0.00	0.00	1,889,840.08
					EDIFICIO RIA PALACIO	7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,895,879.05	0.00	0.00	4,895,879.05
					OPOMTLA/DC/00109 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y	2,898,739.77	0.00	0.00	2,898,739.77
					OPOMTLA/DC/0112/14 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN C	1,998,999.28	0.00	0.00	1,998,999.28
					Mobiliario y Equipo de Administración	18,749,494.84	43,105.95	0.00	18,792,600.70
					EQUIPO CONTRA INCENDIO	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,751,829.80	24,192.00	0.00	9,776,021.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	314	314	REGISTRO PCT. IN-345 COMPUTADORA.		24,192.00	0.00	
					TO T A L :		24,192.00	0.00	
					EQUIPO DE INGENIERIA	435,984.71	3,573.95	0.00	438,958.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO PCT. 6955 COMPRA DE HERRAMIENTA		3,573.95	0.00	
					TO T A L :		3,573.95	0.00	
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,582,910.83	15,340.00	0.00	8,598,250.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	78	78	REGISTRO DE LA FACTURA 92.01 SENSOR DE AGUA CON GABINETE		3,700.00	0.00	
12.0	31/08/2016	C	312	312	REG. PCTS. P-5584 Y P-5585 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJEC.		3,165.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	312	312	REG. PCTS. P-5584 Y P-5585 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJEC.		2,835.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	312	312	REG. PCTS. P-5584 Y P-5585 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJEC.		3,165.00	0.00	
9.0	31/08/2016	C	312	312	REG. PCTS. P-5584 Y P-5585 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJEC.		2,835.00	0.00	
					TO T A L :		15,340.00	0.00	
					Vehículos y Equipo de Transporte	85,668,039.99	0.00	0.00	85,668,039.99
					VEHICULOS	38,273,520.89	0.00	0.00	38,273,520.89
					EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	48,723,282.10	0.00	0.00	48,723,282.10
					MOTOCICLETAS	871,257.00	0.00	0.00	871,257.00
					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	118,989,388.49	279,114.95	0.00	119,268,503.44
					MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,757.80	0.00	0.00	30,757.80
					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	114,503,825.87	279,114.95	0.00	114,782,940.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	187	187	REGISTRO PCT. 8506 POLIARISTO.		152,402.10	0.00	
1.0	31/08/2016	C	187	187	REGISTRO PCT. 8506 POLIARISTO.		78,201.05	0.00	
7.0	31/08/2016	C	200	200	REGISTRO P-5521, COMPRA HIDROLAVADORA, ASPIRADORA Y COMPRESO		10,128.80	0.00	
4.0	31/08/2016	C	200	200	REGISTRO P-5521, COMPRA HIDROLAVADORA, ASPIRADORA Y COMPRESO		4,348.80	0.00	
1.0	31/08/2016	C	200	200	REGISTRO P-5521, COMPRA HIDROLAVADORA, ASPIRADORA Y COMPRESO		21,287.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	242	242	REGISTRO PCT. 8710 TALADRO Y COORTADORA DE DISCO		14,789.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO T A L :		279,114.95	0.00	
					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,425,084.82	0.00	0.00	2,425,084.82
					Otros Bienes Muebles	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
					OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	33,988,807.81	0.00	1,871,568.18	35,860,375.70
					Equipo de Radio y Comunicación	277,893.83	0.00	20,429.92	298,323.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	20,429.92	
					TO T A L :		0.00	20,429.92	
					Equipo de Computo y Accesorios	2,898,138.34	0.00	162,530.53	2,860,607.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	162,530.53	
					TO T A L :		0.00	162,530.53	
					Maquinaria y Equipo Diverso	17,150,357.20	0.00	954,305.69	18,104,662.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	794.87	
18.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	953,510.82	
					TO T A L :		0.00	954,305.69	
					Mobiliario y Equipo de Oficina	293,978.31	0.00	18,438.91	310,417.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	18,438.91	
					TO T A L :		0.00	18,438.91	
					Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	13,524,151.13	0.00	713,900.51	14,238,051.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	708,304.81	
12.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	5,595.70	
					TO T A L :		0.00	713,900.51	
					Equipo de Ingeniería	36,137.01	0.00	3,628.30	39,765.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	3,628.30	
					TO T A L :		0.00	3,628.30	
					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	4,889.00	0.00	256.32	5,145.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	256.32	
					TO T A L :		0.00	256.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Instrumentos y Apoyos Especializados y Depreciación	1,482.00	0.00	78.00	1,560.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	78.00		
					TOTAL:	0.00	78.00		
					Otras Activas Diferidas	17,165,171.71	0.00	0.00	17,165,171.71
					ROBICOMISIO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00	0.00	123,222.06
					HILDAICELA MUÑOZ PRIETO	57,964.13	0.00	0.00	57,964.13
					TERAN ROMAN ISIDRA	4,792.94	0.00	0.00	4,792.94
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,731.86	0.00	0.00	19,731.86
					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
					JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE GUATEMALA TEXCOCO	965,841.00	0.00	0.00	965,841.00
					SALAAUX TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EDO IV	357,105.00	0.00	0.00	357,105.00
					BANCO DE AHORRACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C	5,449,256.92	0.00	0.00	5,449,256.92
					H. TRIBUNAL EST DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO	170,488.00	0.00	0.00	170,488.00
					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	733,922.74	12,929,124.84	12,999,902.66	771,707.76
					SUELDOS Y SALARIOS	-82,280.76	0.00	0.00	-82,280.76
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-7,917.15	0.00	0.00	-7,917.15
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-14,660.94	0.00	0.00	-14,660.94
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2016	838,805.59	12,929,124.84	12,999,902.66	875,556.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/08/2016	E	80	303	PAGO DE 16 PENSIONES A LA OIA DEL MES DE AGOSTO DE 2016	18,569.50	0.00		
2.0	01/08/2016	D	86	86	REGISTRO DEPOSITO POR DISPERSION A LA OIA JULIO	0.00	4,805.00		
1,070.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINACIONAL OIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	2,565,707.43		
1,046.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINACIONAL OIA DE AGOSTO CONTRANZA	9,165.42	0.00		
79.1	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINACIONAL OIA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	2,652,165.15		
77.3	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINACIONAL OIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	704,777.65		
155.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINACIONAL OIA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	99,476.80		
7.0	15/08/2016	D	161	161	DISPERSION NOMINACIONAL OIA CORRESPONDIENTES A LA IRA OIA AGO	52,983.04	0.00		
5.0	15/08/2016	D	161	161	DISPERSION NOMINACIONAL OIA CORRESPONDIENTES A LA IRA OIA AGO	2,652,165.15	0.00		
3.0	15/08/2016	D	161	161	DISPERSION NOMINACIONAL OIA CORRESPONDIENTES A LA IRA OIA AGO	88,156.85	0.00		
1.0	15/08/2016	D	161	161	DISPERSION NOMINACIONAL OIA CORRESPONDIENTES A LA IRA OIA AGO	2,565,253.84	0.00		
9.0	15/08/2016	D	161	161	DISPERSION NOMINACIONAL OIA CORRESPONDIENTES A LA IRA OIA AGO	23,179.00	0.00		
1.0	15/08/2016	D	162	162	DISPERSION NOMINACIONAL OIA CORRESPONDIENTES A LA IRA OIA AGO	40,016.38	0.00		
1.0	15/08/2016	D	190	190	DISPERSION NOMINACIONAL OIA CORRESPONDIENTES A LA IRA OIA AGO	8,159.78	0.00		
1,074.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINACIONAL OIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	2,572,913.98		
1,049.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINACIONAL OIA DE AGOSTO CONTRANZA	6,832.69	0.00		
90.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINACIONAL OIA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	3,585,085.37		
77.4	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINACIONAL OIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	699,454.40		
147.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINACIONAL OIA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	99,748.98		
9.0	31/08/2016	D	277	277	DISPERSION NOMINACIONAL OIA CORRESPONDIENTES A LA IRA OIA AGO	58,816.28	0.00		
7.0	31/08/2016	D	277	277	DISPERSION NOMINACIONAL OIA CORRESPONDIENTES A LA IRA OIA AGO	3,553,632.19	0.00		
5.0	31/08/2016	D	277	277	DISPERSION NOMINACIONAL OIA CORRESPONDIENTES A LA IRA OIA AGO	878,560.10	0.00		
3.0	31/08/2016	D	277	277	DISPERSION NOMINACIONAL OIA CORRESPONDIENTES A LA IRA OIA AGO	2,736.48	0.00		
13.0	31/08/2016	D	277	277	DISPERSION NOMINACIONAL OIA CORRESPONDIENTES A LA IRA OIA AGO	13,665.38	0.00		
11.0	31/08/2016	D	277	277	DISPERSION NOMINACIONAL OIA CORRESPONDIENTES A LA IRA OIA AGO	21,108.30	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					DISPENSION NOMINA CONTRIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO		2,514,184.88	0.00	
					REGISTRO DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA C		0.00	2,524.72	
					DISPENSION DE NOMINAAL C. ROBERTO ORTIZ GARIBAY 2A QNA AGO 1		2,524.72	0.00	
					DISPENSION DE NOMINAAL C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDES 2A QNA		8,956.94	0.00	
					DISPENSION DE NOMINAAL C. RAUL PEREZ RAMIREZ 2A QNA AGO 16		7,845.50	0.00	
					DISPENSION DE NOMINAAL C. ERIC CHAPARAL TROIAZ 2A QNA AGO 16		4,590.14	0.00	
					DISPENSION DE NOMINAAL C. RAUL RUIZ VAZQUEZ 2A QNA AGO 16		3,730.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,929,124.84</b>	<b>12,989,922.68</b>	
					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	400,782,489.85	120,426,322.59	11,583,065.04	281,938,812.10
					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	108,843,857.55	108,843,857.55	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	3/10/8/2016	D	524	524	REGISTRO DE SERVICIO DE OSMUNION DE AGUAS HISTORICAS		108,843,857.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>108,843,857.55</b>	<b>0.00</b>	
					COMISION NACIONAL DEL AGUA	213,529,528.00	4,575.00	4,575.00	213,529,528.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	04/08/2016	C	98	98	REG DE GTOS PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONAGUA PARA CON		0.00	4,575.00	
3.0	04/08/2016	D	109	109	REG DE CXFRES AGO 16 GTOS PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONA		4,575.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,575.00</b>	<b>4,575.00</b>	
					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.88	0.00	0.00	0.88
					CAEM SERVICIO CONDUCCION 2015	78,409,083.42	0.00	0.00	78,409,083.42
					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018	0.00	11,578,490.04	11,578,490.04	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/08/2016	C	151	151	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	11,578,490.04	
3.0	30/08/2016	D	278	278	REG CXFRES AGO 16 SERVICIO DE CONDUCCION DEL MES DE JULIO DE 1		11,578,490.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,578,490.04</b>	<b>11,578,490.04</b>	
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	78,240,057.08	13,725,580.08	7,484,800.98	71,999,277.98
					SEGURO DE VIDA (SSEVYM INBURSA)	0.00	1,718.00	1,718.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,058.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE AGOSTO CONTRIANZA		0.00	382.00	
1,074.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE AGOSTO CONTRIANZA		382.00	0.00	
798.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	498.00	
798.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		498.00	0.00	
1,081.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE AGOSTO CONTRIANZA		0.00	382.00	
1,078.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE AGOSTO CONTRIANZA		382.00	0.00	
888.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	498.00	
907.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		498.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,718.00</b>	<b>1,718.00</b>	
					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	11,840.00	9,832.00	9,832.00	11,840.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,074.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE AGOSTO CONTRIANZA		1,385.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,395.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		3,421.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	3,421.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		0.00	1,395.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,395.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		3,421.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		0.00	3,421.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,632.00</b>	<b>9,632.00</b>	
					PRESTAMOS CORTO PLAZO	1,310.49	78,194.28	78,194.28	1,310.49
					<b>REN.</b> <b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>N. POL.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,080.0 12/08/2016 D 157 157 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	7,575.25	
					1,081.0 12/08/2016 D 157 157 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	18,558.41	
					1,077.0 12/08/2016 D 157 157 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		28,133.88	0.00	
					793.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		0.00	8,517.41	
					794.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		0.00	5,584.04	
					799.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		12,081.45	0.00	
					1,084.0 29/08/2016 D 262 262 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	19,587.28	
					1,081.0 29/08/2016 D 262 262 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		28,872.88	0.00	
					1,083.0 29/08/2016 D 262 262 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	7,265.82	
					891.0 29/08/2016 D 263 263 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		0.00	8,517.41	
					892.0 29/08/2016 D 263 263 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		0.00	8,588.88	
					909.0 29/08/2016 D 263 263 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		13,108.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>78,194.28</b>	<b>78,194.28</b>	
					PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	888,723.37	193,759.83	193,759.83	888,723.37
					<b>REN.</b> <b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>N. POL.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,078.0 12/08/2016 D 157 157 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		33,428.75	0.00	
					1,083.0 12/08/2016 D 157 157 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	12,899.04	
					1,082.0 12/08/2016 D 157 157 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	20,727.71	
					800.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		83,938.14	0.00	
					795.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		0.00	23,870.28	
					796.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		0.00	40,265.88	
					1,086.0 29/08/2016 D 262 262 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	11,163.48	
					1,082.0 29/08/2016 D 262 262 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		32,480.80	0.00	
					1,085.0 29/08/2016 D 262 262 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	21,297.14	
					893.0 29/08/2016 D 263 263 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		0.00	23,870.28	
					894.0 29/08/2016 D 263 263 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		0.00	40,265.88	
					909.0 29/08/2016 D 263 263 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		83,938.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>193,759.83</b>	<b>193,759.83</b>	
					RENTAHIPOTECARIAFRACD MISIONES OJAUITLAN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>REN.</b> <b>FECHA</b> <b>TIPO</b> <b>N. POL.</b> <b>REF.</b> <b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					802.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		1,000.00	0.00	
					797.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		0.00	1,000.00	
					911.0 29/08/2016 D 263 263 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		1,000.00	0.00	
					875.0 29/08/2016 D 263 263 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINICATO		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CAPITALIZACION INDIVIDUAL						114.56	114,542.17	114,542.17	114.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,052.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO CONFIANZA	0.00	39,290.77		
1,073.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO CONFIANZA	39,290.77	0.00		
770.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	6,823.14		
796.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO SINDICATO	6,823.14	0.00		
794.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	6,926.74		
774.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	6,926.74	0.00		
152.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,557.24		
156.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO EVENTUALES	1,557.24	0.00		
1,055.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO CONFIANZA	0.00	39,790.58		
1,077.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO CONFIANZA	39,790.58	0.00		
879.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	6,823.14		
905.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO SINDICATO	6,823.14	0.00		
794.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	6,718.18		
775.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	6,718.18	0.00		
143.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	7,142.40		
146.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO EVENTUALES	7,142.40	0.00		
TOTAL :							114,542.17	114,542.17	
AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)						11,749.56	0.00	0.00	11,749.56
ASEGURADOR AHORRO (ISSEMY)						1,274.00	313.04	313.04	1,274.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
797.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO SINDICATO	156.52	0.00		
791.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	156.52		
889.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	156.52		
906.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO SINDICATO	156.52	0.00		
TOTAL :							313.04	313.04	
CREDITOS A CONSUMO						4,725.52	284.72	284.72	4,725.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,059.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO CONFIANZA	0.00	142.36		
1,075.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO CONFIANZA	142.36	0.00		
1,079.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO CONFIANZA	142.36	0.00		
1,062.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO CONFIANZA	0.00	142.36		
TOTAL :							284.72	284.72	
SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						-239.59	1,004,909.48	1,004,909.48	-239.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,049.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO CONFIANZA	0.00	210,228.54		
1,071.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO CONFIANZA	210,228.54	0.00		
794.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	234,584.34		
792.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO SINDICATO	234,584.34	0.00		
775.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	50,352.52	0.00		
795.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	50,352.52		
157.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO EVENTUALES	7,142.40	0.00		
153.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINA TRAJU NICNA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	7,142.40		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	212,348.89	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		212,348.89	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	234,525.32	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		234,525.32	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		50,412.27	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	50,412.27	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	5,415.20	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		5,415.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,004,909.48</b>	<b>1,004,909.48</b>	
					SERVICIO DE SALUD	-519,850.02	759,289.54	759,289.54	-519,850.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,050.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	159,394.15	
1,072.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		159,394.15	0.00	
793.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		177,860.79	0.00	
795.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	177,860.79	
796.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	38,176.90	
776.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		38,176.90	0.00	
154.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	5,415.20	
158.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		5,415.20	0.00	
1,053.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	160,925.97	
1,074.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		160,925.97	0.00	
873.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	177,816.04	
902.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		177,816.04	0.00	
796.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	38,222.21	
777.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		38,222.21	0.00	
145.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	1,475.28	
150.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		1,475.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>759,289.54</b>	<b>759,289.54</b>	
					SUBCUENTA VOLUNTARIA SS48	31,213.65	1,258.80	1,258.80	31,213.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,084.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	69.80	
1,076.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		69.80	0.00	
797.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	559.80	
794.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		559.80	0.00	
1,087.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	69.80	
1,080.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		69.80	0.00	
895.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	559.80	
903.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		559.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,258.80</b>	<b>1,258.80</b>	
					PRESTAMOS MEDIANO PLAZO SS90	250.70	501.40	501.40	250.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
798.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	250.70	
795.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		250.70	0.00	
896.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	250.70	
904.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		250.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							501.40	501.40	
RETENCIONES DE I.S.R.T.						5,218,813.39	0.00	21,022.74	5,239,836.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ PORTAL		0.00	18,086.58	
7.0	31/08/2016	C	337	337	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA		0.00	2.00	
10.0	31/08/2016	C	338	338	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO		0.00	2,915.95	
TO TAL :							0.00	21,022.74	
10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)						99,427.98	0.00	13,405.88	99,833.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	50	50	REGISTRO DE LAPACTURA 1044, SERVICIO DE PROTECCION DE AC		0.00	1,000.00	
5.0	04/08/2016	C	99	99	REG. PMSA 1960-5880-4054-5C (1872481931) 3P, SERV. PROFESIONALES I		0.00	12,284.15	
5.0	31/08/2016	C	157	157	REG. GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS.		0.00	141.51	
TO TAL :							0.00	13,405.88	
RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES						98,800.11	0.00	0.00	98,800.11
10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						39,812.80	5,798.78	9,328.74	43,144.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	28/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAPACTURA STA. SSA. 61 A RENTA PARA BODEGA SINDICA		0.00	1,798.10	
8.0	28/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAPACTURA STA. SSA. 61 A RENTA PARA BODEGA SINDICA		0.00	1,798.10	
12.0	28/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAPACTURA STA. SSA. 61 A RENTA PARA BODEGA SINDICA		0.00	1,798.10	
5.0	15/08/2016	C	143	143	REGISTRO PESA RENTA BODEGA DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,798.10	
8.0	29/08/2016	C	147	147	REGISTRO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE J. JIMENEZ CANTU DE AGO		0.00	497.70	
3.0	17/08/2016	D	197	197	RUGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.		5,798.78	0.00	
5.0	31/08/2016	C	252	252	REGISTRO RENTA DE BODEGA SINDICATO MES DE AGOSTO		0.00	1,798.10	
TO TAL :							5,798.78	9,328.74	
RETENCIONES ISR 2016-2019						3,468,308.11	3,095,075.10	2,785,725.90	3,158,958.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	C	38	38	REG. FINQUITO AL C. GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN		0.00	2,559.28	
7.0	01/08/2016	C	37	37	REG. FINQUITO SANTILLAN MORALES HELDA		0.00	2,559.28	
13.0	01/08/2016	C	40	40	REGISTRO PAGO FINQUITO A TOLANDAS SANCHEZ ROMAY POR DEFUNDO		0.00	22,316.54	
10.0	01/08/2016	C	41	41	REGISTRO FINQUITO ALEFLEADO 4405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINO		0.00	785.40	
7.0	01/08/2016	C	42	42	REGISTRO FINQUITO DE EMPLACADO 2891 GREGORIO BARRANCA		0.00	107.07	
13.0	01/08/2016	C	43	43	REGISTRO FINQUITO POR JUBILACION DEL EMPLACADO 946 YSARA LUCIO		0.00	153,524.84	
7.0	01/08/2016	C	44	44	REGISTRO FINQUITO DE EMPLACADO 4469 MARTIN GARCIA OLMEDO		0.00	123.38	
7.0	01/08/2016	C	73	73	REGISTRO FINQUITO A C. ELOY GONZALEZ SOTO		0.00	9,484.74	
7.0	22/08/2016	C	131	131	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR		0.00	150.88	
1,047.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	323,391.59	
792.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	515,331.94	
793.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNDACIONES		0.00	270,099.89	
151.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	2,544.28	
1.0	17/08/2016	D	197	197	RUGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.		3,095,075.10	0.00	
1,050.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	333,593.70	
870.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	771,904.91	
793.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNDACIONES		0.00	270,341.88	
142.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	2,908.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISI		0.00	102,895.91	
					REG. DEL FINQUITO POR DEFUNCIÓN DE LAC. TERESA TANORADE GUAR		0.00	999.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,095,075.10</b>	<b>2,785,725.90</b>	
					4% RETENCIÓN DE IVA	0.00	0.00	6,814.00	6,814.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	48	48	REGISTRO DE LAS PACTURAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL		0.00	1,353.20	
5.0	31/08/2016	C	152	152	REGISTRO P.55505 (RENTAJERO INTELIGENTE RECOLECCIÓN Y TRASL.		0.00	1,254.40	
5.0	31/08/2016	C	251	251	REGISTRO PCT.55010 Y 55011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES:		0.00	1,259.60	
5.0	31/08/2016	C	259	259	REGISTRO P.55505/RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES (ABRIL) Y P.		0.00	1,353.40	
5.0	31/08/2016	C	335	335	REGISTRO DE LA PACTURA 57371 Y 57372 SERVICIO DE TRASLADO DE VAL.		0.00	1,353.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,814.00</b>	
					SEGURO MUTUALISTA	329,140.44	0.00	64,163.48	493,303.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
769.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	32,081.73	
877.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	32,081.73	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>64,163.46</b>	
					CUOTA SINDICAL	341,172.21	0.00	64,163.48	405,335.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
769.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	32,081.73	
876.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	32,081.73	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>64,163.46</b>	
					FONDO DE RESISTENCIA	14,754.00	0.00	2,548.00	17,302.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
769.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,274.00	
890.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,274.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,548.00</b>	
					CAJA DE AHORRO	451,763.53	0.00	113,000.00	564,763.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
776.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	55,500.00	
884.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	55,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>113,000.00</b>	
					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	221,908.44	0.00	84,943.28	376,851.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
777.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	40,841.94	
885.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	44,101.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>84,943.28</b>	
					PENSIONALIMENTICIA	-54,972.48	0.00	0.00	-54,972.48
					PENSIONALIMENTICIA	-223,748.55	0.00	0.00	-223,748.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PENSIONALIMENTICIA 2016-2018	-8,775.14	73,925.39	133,595.21	52,884.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	12/08/2016	E	9	281	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGO/16 A LA C MARIA SYLVIA LOPEZ	799.22	0.00		
1.0	12/08/2016	E	10	282	RGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGOSTO 2016 A LA C MICHELINA	811.53	0.00		
1.0	12/08/2016	E	11	283	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGO/16 A LA C MARANA MARTINEZ	782.59	0.00		
1.0	12/08/2016	E	12	284	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGO/16 A LA C HERMELINDA VILLALBA	1,705.84	0.00		
1.0	12/08/2016	E	13	285	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGO/16 A LA C LUDIASANTILLAN ROSA	717.32	0.00		
1.0	12/08/2016	E	14	286	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGO/16 A LA C MARIA CRISTINA GONZALEZ	3,101.69	0.00		
1.0	12/08/2016	E	15	287	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGO/16 A LA C SUSANA QUEZADA P	1,583.28	0.00		
1.0	12/08/2016	E	16	288	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGO/16 A LA C HEDIA SUZABETH HIL	2,888.51	0.00		
1.0	12/08/2016	E	17	289	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, ONA/16 A LA C CLAUDIA EDITH LOPEZ	1,195.17	0.00		
1.0	12/08/2016	E	18	290	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGO/16 A LA C CLAUDIA VETTE GARCIA	998.98	0.00		
1.0	12/08/2016	E	19	291	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGO/16 A LA C MARIA ROSA SOLAS	998.91	0.00		
1.0	12/08/2016	E	20	292	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGO/16 A LA C LAURA ELBA CARRERO	1,154.47	0.00		
1.0	12/08/2016	E	21	293	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGO/16 A LA C MARIA AGUILAR LUIS C	930.51	0.00		
1.0	12/08/2016	E	22	294	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGO/16 A LA C BEATRIZ HERNANDEZ	900.00	0.00		
1.0	12/08/2016	E	23	295	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGO/16 A LA C MARIA ANTONIA SAN	984.71	0.00		
1.0	12/08/2016	E	24	296	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, AGO/16 A LA C BELEN LOPEZ CORTI	998.49	0.00		
1.0	28/08/2016	E	84	38	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A, ONA, ONA/16 A LA C CLAUDIA EDITH LOPEZ	794.39	0.00		
1.0	28/08/2016	E	70	42	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A, ONA, AGO/16 A LA C HEDIA SUZABETH HIL	2,888.51	0.00		
1.0	28/08/2016	E	75	47	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A, ONA, AGO/16 A LA C MARANA MARTINEZ	775.19	0.00		
1,057.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	984.71		
1,058.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	1,448.11		
779.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINCICATO	0.00	42,948.58		
779.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINCICATO	0.00	1,327.32		
1,060.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	984.71		
1,059.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	14,803.18		
887.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINCICATO	0.00	2,501.09		
889.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINCICATO	0.00	55,211.84		
1.0	31/08/2016	D	278	278	DISPENSACION DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QI	49,379.98	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>73,925.39</b>	<b>133,595.21</b>		
					0.2% I.C.I.C.	820,727.73	0.00	0.00	820,727.73
					0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	798,445.14	0.00	8,438.75	806,883.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	22/08/2016	C	132	132	REGISTRO P/03/33, 03/34 Y 03/35 SUMINISTRO SINTALACION DE EQUIPO	0.00	8,438.75		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>8,438.75</b>		
					CONTRALORIA 0.5% (SOQEM)	159,019.42	0.00	0.00	159,019.42
					SUPERVISION 8%	881,317.18	0.00	0.00	881,317.18
					2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	87,834.77	0.00	0.00	87,834.77
					APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	1,738,205.08	0.00	512.01	1,738,717.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	05/08/2016	I	5	5	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJAY BANCOS	0.00	512.01		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>512.01</b>		
					IVAPOR PAGAR	83,442,791.43	8,384,284.77	2,010,853.71	87,084,380.37

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO				DEBE	HABER	
9.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		266.10	
7.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		30,476.07	
8.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		6,819.14	
10.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		248.59	
10.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		4,756.97	
12.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		627.00	
9.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		30,374.19	
11.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		11,128.92	
8.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		37,774.96	
129.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		114.72	
7.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		4,498.50	
8.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		1,736.42	
9.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		41,196.11	
129.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		13,845.44	
7.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		20,063.40	
7.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		13,553.45	
8.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		8,193.14	
9.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		6,010.82	
5.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		253.17	
4.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		8,828.03	
2.0	07/08/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		56.36	
9.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		403.84	
8.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		6,875.05	
7.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		26,150.21	
8.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		3,371.10	
5.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		21,941.43	
8.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		3,864.60	
7.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		40,183.43	
8.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		1,857.31	
7.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		23,004.77	
11.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		2,020.84	
12.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		110.58	
13.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		6,260.04	
10.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		37,787.97	
4.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		8,321.87	
8.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		369.81	
8.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		1,793.19	
7.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		5,256.74	
8.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		34,347.38	
9.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		2.83	
8.0	16/08/2016	I	15	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		4,835.12	
7.0	16/08/2016	I	15	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		43,405.17	
8.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		23,336.35	
9.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		6,190.48	
10.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		4,303.80	
8.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		31,032.51	
11.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		11.73	
10.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		658.88	
9.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		7,808.48	
9.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA YBANCOS			0.00		864.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	1/0/0/2016	I	18	18	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 1/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	41,548.87
		8.0	1/0/0/2016	I	18	18	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 1/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	5,208.82
		9.0	2/0/0/2016	I	19	19	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	592.74
		4.0	2/0/0/2016	I	19	19	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	2,803.81
		7.0	2/0/0/2016	I	20	20	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	20,888.85
		8.0	2/0/0/2016	I	20	20	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	4,428.05
		9.0	2/0/0/2016	I	20	20	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	45.00
		10.0	2/0/0/2016	I	20	20	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	1,012.00
		7.0	2/0/0/2016	I	21	21	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	55,282.41
		9.0	2/0/0/2016	I	21	21	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	4,892.00
		8.0	2/0/0/2016	I	21	21	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	2,088.75
		9.0	2/0/0/2016	I	22	22	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	5.84
		8.0	2/0/0/2016	I	22	22	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	4,314.38
		7.0	2/0/0/2016	I	22	22	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	804,013.52
		8.0	2/0/0/2016	I	23	23	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	2,111.48
		9.0	2/0/0/2016	I	23	23	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	1,564.67
		7.0	2/0/0/2016	I	23	23	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	3,328.91
		8.0	2/0/0/2016	I	23	23	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	173,972.93
		9.0	2/0/0/2016	I	24	24	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	20,419.36
		9.0	2/0/0/2016	I	24	24	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	2,823.33
		10.0	2/0/0/2016	I	24	24	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	220.65
		8.0	2/0/0/2016	I	25	25	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	7,111.17
		9.0	2/0/0/2016	I	25	25	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	5,338.21
		10.0	2/0/0/2016	I	26	26	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	23,335.30
		13.0	2/0/0/2016	I	26	26	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	771.00
		14.0	2/0/0/2016	I	26	26	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	4,782.18
		12.0	2/0/0/2016	I	26	26	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	2,402.00
		11.0	2/0/0/2016	I	26	26	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 2/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	8,755.81
		13.0	3/0/0/2016	I	27	27	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 3/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	885.00
		9.0	3/0/0/2016	I	27	27	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 3/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	50,201.71
		10.0	3/0/0/2016	I	27	27	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 3/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	10,781.80
		11.0	3/0/0/2016	I	27	27	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 3/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	3,063.02
		12.0	3/0/0/2016	I	27	27	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 3/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	373.00
		9.0	3/0/0/2016	I	28	28	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 3/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	48,780.05
		10.0	3/0/0/2016	I	28	28	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 3/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	11,948.12
		11.0	3/0/0/2016	I	28	28	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 3/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	174.00
		12.0	3/0/0/2016	I	28	28	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 3/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	2,288.94
		13.0	3/0/0/2016	I	28	28	RECALCULACION DE INGRESOS OBL.DIA 3/00/2016 DECAJA YBANCO	0.00	2,401.80
		4.0	1/0/0/2016	D	197	197	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016	8,384,284.77	0.00
		3.0	3/0/0/2016	D	293	293	INGRESO POR ADICIONADO EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	0.00	9,280.00
		4.0	3/0/0/2016	D	294	294	INGRESO POR ADICIONADO EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	0.00	31,511.73
		14.0	3/0/0/2016	D	295	295	INGRESO POR ADICIONADO EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016	0.00	55,580.93
					TOTAL:		8,384,284.77	2,010,853.71	
					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	118,957,835.25	29,879,825.92	42,555,912.14	129,833,821.47
					LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	28,210,594.22	0.00	0.00	28,210,594.22
					HILDA CELIA MUÑOZ PRIETO	0.00	58,184.88	93,808.10	37,443.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	2010/03/16	C	1.41	14.1	REGISTRO DE LAFACTURA STA. 55A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD INICIAL	0.00	18.721.82
11.0	2010/03/16	C	1.41	14.1	REGISTRO DE LAFACTURA STA. 55A, 61 A RENTA PARA SOCIEDAD INICIAL	0.00	18.721.82



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LA FACTURA STA. SBA, 61 A RENTA PARA BOGOSA SINICAI		0.00	18,721.82	
					REGISTRO DE LA RENTA BOGOSA DEL SINICATO CORRESPONDIENTE AL		0.00	18,721.82	
					RUDO DE LA CXP141 DE LAS FACTURAS STA. SBA, 61 A RENTA PARA BOGOSA		18,721.82	0.00	
					RUDO DE LA CXP141 DE LAS FACTURAS STA. SBA, 61 A RENTA PARA BOGOSA		18,721.82	0.00	
					RUDO DE LA CXP141 DE LAS FACTURAS STA. SBA, 61 A RENTA PARA BOGOSA		18,721.82	0.00	
					REGISTRO RENTA BOGOSA SINICATO MES DE AGOSTO		0.00	18,721.82	
					<b>TOTAL:</b>		<b>56,184.88</b>	<b>93,608.10</b>	
					TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	182,885.02	182,885.02	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.3.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO DE SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	85,410.78	
5.0	15/08/2016	C	150	150	REGISTRO DE SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	97,474.24	
77.0	30/08/2016	D	273	273	RUDO CXP 149 AGO 16 SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO		85,410.78	0.00	
5.0	30/08/2016	D	274	274	RUDO CXP 150 AGO 16 SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO		97,474.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>182,885.02</b>	<b>182,885.02</b>	
					MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ	80,035,093.78	0.00	0.00	80,035,093.78
					TERAN ROMAN ISIDORA	0.00	5,278.62	5,278.62	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	29/08/2016	C	147	147	REGISTRO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE JIMENEZ CANTU DEAGO		0.00	5,278.62	
5.0	29/08/2016	D	281	281	RUDO CXP 147 AGO 16 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE JIMENEZ CANTU		5,278.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,278.62</b>	<b>5,278.62</b>	
					ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C.	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	C	253	253	REGISTRO DE RENDIMIENTO LOGISTICO DE MARZO		0.00	16,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	
					REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	74,184.32	0.00	187,768.80	261,953.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	890.88	
13.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	890.88	
9.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	377.00	
5.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	8,341.58	
7.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	3,422.92	
15.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	890.88	
17.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	1,705.68	
19.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	655.58	
21.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	874.78	
23.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	853.78	
25.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	1,800.80	
27.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	891.80	
29.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	890.88	
31.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	3,267.44	
33.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	891.80	
35.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	487.20	
37.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	810.40	
39.0	31/08/2016	C	180	180	RUDO RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199		0.00	1,788.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		1,768.40	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		1,800.80	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		113.88	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		113.88	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		113.88	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		113.88	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		243.80	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		1,157.88	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		890.88	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		890.88	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		805.76	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		805.76	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		805.76	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		805.76	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		1,367.20	
					REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00		1,718.12	
					REGISTRO P-5299 A P-5302, P-5304 A P-5325 Y P-5353 SUMINISTRO DE ROPA	0.00		120,825.00	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS PD 5376, PD535A, PD 5355, PD 5366, PD5362	0.00		820.88	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS PD 5376, PD535A, PD 5355, PD 5366, PD5362	0.00		803.20	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS PD 5376, PD535A, PD 5355, PD 5366, PD5362	0.00		13,660.18	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS PD 5376, PD535A, PD 5355, PD 5366, PD5362	0.00		1,368.20	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS PD 5376, PD535A, PD 5355, PD 5366, PD5362	0.00		670.48	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS PD 5376, PD535A, PD 5355, PD 5366, PD5362	0.00		2,234.18	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS PD 5376, PD535A, PD 5355, PD 5366, PD5362	0.00		2,560.40	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS PD 5376, PD535A, PD 5355, PD 5366, PD5362	0.00		831.72	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS PD 5376, PD535A, PD 5355, PD 5366, PD5362	0.00		651.20	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS PD 5376, PD535A, PD 5355, PD 5366, PD5362	0.00		1,141.44	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	187,768.60	
					ZARPA, SA DE CV	1.81	0.00		1.81
					SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
					MARIELA PADRON ROJAS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
					QUALITY XEROGRAFIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	129,176.73	0.00	72,303.38	201,480.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	17	17	REG. DE PACT. COPIES SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO NEGRO Y AI		0.00	72,303.38	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	72,303.38	
					VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	3.01	0.00	0.00	3.01
					CONCEPTOR ISOGRAFICO, SA DE CV	38,485.80	0.00	0.00	38,485.80
					CONSTRUCTORA TERMINAL BOR JUANA TALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	743,000.00	0.00	0.00	743,000.00
					LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	32,400.00	0.00	24,000.00	58,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	66	66	REGISTRO DE LOS REGIMOS DE HONORARIOS A1480, A1482, A1484, A1485		0.00	24,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	24,000.00	
					GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
					SOURCING & CONNECTE MEXICO, S.A. DE C.V.	289,193.85	0.00	0.00	289,193.85
					COMPU SOLUCIONES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					MTSUSHI ELECTRICOS MEXICO S.A. DE C.V.	4,111.25	5,106.32	15,318.98	14,223.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	01/08/2016	C	23	23	REG. DE PCT. TLN164276 SERVICIO DE MANTTO. ASLEVADOR MTSUSHI	0.00	5,106.32		
5.0	01/08/2016	C	66	66	REGISTRO DE LAFACTURA TLN164277, REPARACION MANTENIMIENTO	0.00	5,106.32		
5.0	04/08/2016	C	97	97	REG. DE PCT. TLN161141 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUP	0.00	5,106.32		
5.0	01/08/2016	D	111	111	REG. DE PCT. TLN161141 SERVICIO DE MANTTO. ASLEVADOR JUNG	5,106.32	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>5,106.32</b>	<b>15,318.98</b>		
					FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
					PERRE HYDRO S.A. DE C.V.	56,144.00	0.00	0.00	56,144.00
					OFFSET SANTIAGO S.A. DE C.V.	-48,400.00	0.00	0.00	-48,400.00
					FAUSTO ROJAS OLIVERA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
					CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,223,230.08	1,223,230.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
74.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PCT.35 DISPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	1,223,230.08		
51.0	22/08/2016	D	224	224	REG. DE PCT. 133 AGO/16 DISPENSAS DEL MES DE JULIO.	1,223,230.08	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>1,223,230.08</b>	<b>1,223,230.08</b>		
					STEPHANY BARRERA HERNANDEZ	698,845.88	0.00	0.00	698,845.88
					MC CONSULTORIAS S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
					GABRIELA LIMA RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	01/08/2016	C	18	18	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F, PUBLICACIONES CONCURSO GAFITI	0.00	5,800.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>		
					ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES S.A. DE C.V.	0.40	0.00	0.00	0.40
					EL CLAUSTRIO BANQUETES Y EVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	09/08/2016	C	110	110	REG. DE PCT. A 609058 Y UNO PARA REUNION DE TRABAJO	0.00	6,960.00		
5.0	09/08/2016	D	145	145	REG. DE PCT. 110 GAFITI, A 609058 Y UNO PARA REUNION DE TRABAJO	6,960.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		
					ADARCONSULTORIA S.A. DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
					LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	33,534.00	0.00	0.00	33,534.00
					COLTOMEX SA DE CV	12,673.14	0.00	0.00	12,673.14
					FABRICADE ROPA ESQUADRON 201 SA. DE C.V.	981,220.80	0.00	0.00	981,220.80
					BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,883.07	0.00	0.00	133,883.07
					MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
					SUPER SERVICIO OLT S.A. DE C.V.	-119,897.77	0.00	0.00	-119,897.77
					SYTECO S.A. DE C.V.	-115,268.40	0.00	0.00	-115,268.40
					PROSEGUR SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE EFECTIVO SA DE C	157,016.88	170,458.80	654,414.84	640,972.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	01/08/2016	C	48	48	REGISTRO DE LAS PCTURAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL	0.00	85,324.58		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P.56007/SERVICIO VERIFICACION DE DEPÓSITO Y RENTA CORRE		0.00	135,335.40	
					REGISTRO P.56008 (RENTA CAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASL		0.00	35,123.20	
					REGISTRO PACT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES		0.00	118,740.88	
					REGISTRO PACT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES		0.00	35,548.80	
					RUDO CXF152AG016, P.56006 Y P.56007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE		35,123.20	0.00	
					RUDO CXF152AG016, P.56006 Y P.56007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE		135,335.40	0.00	
					REGISTRO P.56008/RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABRIL Y RI		0.00	48,178.73	
					REGISTRO P.56008/RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABRIL Y RI		0.00	38,315.20	
					REGISTRO DE LAFACTURA 57371 Y 57372 SERVICIO DE TRASLADO DE VAL		0.00	38,315.20	
					PROCESOS DE SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE SERVICIO SA		0.00	120,934.87	
					<b>TOTAL :</b>		<b>170,458.80</b>	<b>854,414.84</b>	
					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DEC.V.	43,285.81	400,835.84	507,987.97	150,737.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/08/2016	C	3	3	REG. PACTA 26678 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE JULIO.		0.00	95,871.83	
11.0	01/08/2016	C	4	4	REG. PACTA 26678 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE JULIO.		0.00	95,871.83	
11.0	01/08/2016	C	9	9	REG. DE PACTA 26687 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27AL 30 DE JU		0.00	70,815.31	
13.0	15/08/2016	C	116	116	REG. DE PACTA 26688 A 26687 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL DIAL 1000.		0.00	97,378.50	
12.0	15/08/2016	C	116	116	REG. DE PACTA 26688 A 26687 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL DIAL 1000.		0.00	39,868.32	
9.0	04/08/2016	D	130	130	RUDO DE CXF116AG016 PACTA 26687 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL		70,815.31	0.00	
12.0	15/08/2016	D	184	184	RUDO DE CXF116AG016 PACTA 26688 A 26687 SUM. DE COMBUSTIBLE		97,378.50	0.00	
11.0	15/08/2016	D	184	184	RUDO DE CXF116AG016 PACTA 26688 A 26687 SUM. DE COMBUSTIBLE		39,868.32	0.00	
18.0	01/08/2016	D	252	252	RUDO DE LAS CXF 314, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 1700		98,901.88	0.00	
9.0	01/08/2016	D	252	252	RUDO DE LAS CXF 314, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 1700		95,871.83	0.00	
11.0	31/08/2016	C	288	288	REG. DE PACTA 32048 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08AL 14 DE AGO 16		0.00	107,452.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>400,835.84</b>	<b>507,987.97</b>	
					DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	256.38	0.00	0.00	256.38
					PRODUCTORA METALICAS A DE C.V.	121,276.83	0.00	0.00	121,276.83
					DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL S.A. DEC.V.	10,701.81	0.00	0.00	10,701.81
					NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DEC.V.	0.00	0.00	219,147.20	219,147.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LAFACTURA 6862 COAGULANTE Q-1029		0.00	48,838.00	
8.0	01/08/2016	C	56	56	REGISTRO DE LAFACTURA 6861 POLIMERO Q-6009		0.00	80,737.80	
8.0	31/08/2016	C	268	268	REGISTRO P-6868, COMPRA DE COAGULANTE		0.00	48,838.00	
8.0	31/08/2016	C	269	269	REGISTRO P-6867, COMPRA DE POLIMERO		0.00	80,737.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>219,147.20</b>	
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE C.V.	0.00	1,201,333.23	1,435,341.83	234,008.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	C	5	5	REG. DE PACTA 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO		0.00	800.85	
74.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PACTA 246932 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		0.00	236,450.73	
74.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACTA 246915 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		0.00	249,172.52	
71.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACTA 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		0.00	208,951.89	
71.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PACTA 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMISO DE		0.00	70,925.81	
74.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAFACTURA 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	210,977.37	
49.0	04/08/2016	D	128	128	RUDO CXF 103AG016, PACTA 238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		208,951.89	0.00	
74.0	12/08/2016	C	130	130	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE C.V.		0.00	234,854.91	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXF105AG016, F10238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		70,925.81	0.00	
					RGO DE CXF115 AG 16 FACT. LQ239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		21,027.77	0.00	
					RGO CXF 130 AG 16 FACT LQ240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		22,484.91	0.00	
					RGO DE LAS CXF. 8 Y 11 AG 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		23,640.73	0.00	
					RGO DE LAS CXF. 8 Y 11 AG 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		24,172.52	0.00	
					REGISTRO FACT.LQ240558 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		0.00	233,407.55	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,201,333.23</b>	<b>1,435,341.63</b>	
					SERVICIO GASOLINERO GAL. SA DE C.V	-429.51	0.00	0.00	-429.51
					CABLEVISION, SA DE C.V	0.00	2,083.00	2,083.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/08/2016	C	117	117	REG. DE FACTS. A 164782216, A 16475986A, A 164742675 SERV. DE INTST		0.00	1,369.99	
7.0	15/08/2016	C	117	117	REG. DE FACTS. A 164782216, A 16475986A, A 164742675 SERV. DE INTST		0.00	159.70	
9.0	15/08/2016	C	117	117	REG. DE FACTS. A 164782216, A 16475986A, A 164742675 SERV. DE INTST		0.00	49.31	
5.0	15/08/2016	C	118	118	REG. DEL RECIBO 16472287 SERV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.		0.00	504.00	
11.0	15/08/2016	D	169	169	RGO DE CXF117 AG 16 FACTS. A 164782216, A 16475986A, A 164742675 SI		49.31	0.00	
10.0	15/08/2016	D	169	169	RGO DE CXF117 AG 16 FACTS. A 164782216, A 16475986A, A 164742675 SI		1,369.99	0.00	
9.0	15/08/2016	D	169	169	RGO DE CXF117 AG 16 FACTS. A 164782216, A 16475986A, A 164742675 SI		159.70	0.00	
5.0	15/08/2016	D	171	171	RGO CXF 118 AG 16 SERV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.		504.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,083.00</b>	<b>2,083.00</b>	
					OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, SA DE C.V	0.00	38,308.00	38,308.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	04/08/2016	C	98	98	REG. DE FACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE		0.00	38,308.00	
15.0	04/08/2016	D	113	113	RGO CXF 98 AG 16, F135005 SERV. DE ESTACIONAMIENTO/PENSION JUL.		38,308.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,308.00</b>	<b>38,308.00</b>	
					CHAVEZ CORTES MARTIN	390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
					MELOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	58,894.00	0.00	0.00	58,894.00
					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV	137,798.41	137,798.40	289,954.78	289,954.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	28/08/2016	D	253	253	RGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62 A 63, RGO CXF 113 PACTURA A TO		57,907.20	0.00	
8.0	28/08/2016	D	253	253	RGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62 A 63, RGO CXF 113 PACTURA A TO		12,084.00	0.00	
18.0	28/08/2016	D	253	253	RGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62 A 63, RGO CXF 113 PACTURA A TO		45,901.20	0.00	
5.0	28/08/2016	D	253	253	RGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62 A 63, RGO CXF 113 PACTURA A TO		21,924.00	0.00	
5.0	31/08/2016	C	293	293	REGISTRO FACT. 175 MANQUERA.		0.00	4,898.00	
5.0	31/08/2016	C	297	297	REGISTRO FACT. 175 TUBERIA RAO, ETC.		0.00	204,752.78	
5.0	31/08/2016	C	298	298	REGISTRO FACT. 177 TUBERIA RAO, ETC.		0.00	80,504.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>137,798.40</b>	<b>289,954.78</b>	
					GRUPO EMPRESARIAL IES, S.A. DE C.V.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
					IMPRESOS PROPRIM S.A. DE C.V.	183,899.80	0.00	0.00	183,899.80
					GIN PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	267,980.00	0.00	0.00	267,980.00
					VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
					INDUFER, S.A. DE C.V.	71,598.42	0.00	0.00	71,598.42
					MIRANDACRUZ VERONICA	138,458.78	424,278.98	2,189,892.52	1,884,074.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	C	24	24	REGISTRO DE LAS FECTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENI			0.00	10,451.80	
11.0	01/08/2016	C	24	24	REGISTRO DE LAS FECTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENI			0.00	8,027.20	
15.0	01/08/2016	C	24	24	REGISTRO DE LAS FECTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENI			0.00	10,545.80	
30.0	04/08/2016	C	100	100	REGISTRO DE FECTURAS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6195 REP. Y MAI			0.00	1,740.00	
29.0	04/08/2016	C	100	100	REGISTRO DE FECTURAS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6195 REP. Y MAI			0.00	29,243.80	
32.0	04/08/2016	C	100	100	REGISTRO DE FECTURAS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6195 REP. Y MAI			0.00	4,178.00	
33.0	04/08/2016	C	100	100	REGISTRO DE FECTURAS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6195 REP. Y MAI			0.00	115,449.00	
34.0	04/08/2016	C	100	100	REGISTRO DE FECTURAS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6195 REP. Y MAI			0.00	13,902.80	
35.0	04/08/2016	C	100	100	REGISTRO DE FECTURAS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6195 REP. Y MAI			0.00	18,872.20	
28.0	04/08/2016	C	100	100	REGISTRO DE FECTURAS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6195 REP. Y MAI			0.00	36,848.40	
27.0	04/08/2016	C	100	100	REGISTRO DE FECTURAS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6195 REP. Y MAI			0.00	4,488.00	
31.0	04/08/2016	C	100	100	REGISTRO DE FECTURAS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6195 REP. Y MAI			0.00	17,887.20	
26.0	04/08/2016	C	100	100	REGISTRO DE FECTURAS 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6195 REP. Y MAI			0.00	14,105.80	
32.0	04/08/2016	D	121	121	REGISTRO DE CNP 100/A6016 FACTS, 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134			4,488.00	0.00	
40.0	04/08/2016	D	121	121	REGISTRO DE CNP 100/A6016 FACTS, 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134			16,872.20	0.00	
39.0	04/08/2016	D	121	121	REGISTRO DE CNP 100/A6016 FACTS, 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134			13,902.80	0.00	
38.0	04/08/2016	D	121	121	REGISTRO DE CNP 100/A6016 FACTS, 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134			115,449.00	0.00	
37.0	04/08/2016	D	121	121	REGISTRO DE CNP 100/A6016 FACTS, 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134			4,178.00	0.00	
36.0	04/08/2016	D	121	121	REGISTRO DE CNP 100/A6016 FACTS, 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134			17,887.20	0.00	
35.0	04/08/2016	D	121	121	REGISTRO DE CNP 100/A6016 FACTS, 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134			1,740.00	0.00	
34.0	04/08/2016	D	121	121	REGISTRO DE CNP 100/A6016 FACTS, 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134			29,243.80	0.00	
33.0	04/08/2016	D	121	121	REGISTRO DE CNP 100/A6016 FACTS, 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134			36,848.40	0.00	
31.0	04/08/2016	D	121	121	REGISTRO DE CNP 100/A6016 FACTS, 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134			14,105.80	0.00	
41.0	04/08/2016	D	121	121	REGISTRO DE CNP 100/A6016 FACTS, 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134			0.00	0.00	
43.0	28/08/2016	D	250	250	REGISTRO DE LA CNP 128 JULIO Y 28 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO			8,027.20	0.00	
40.0	28/08/2016	D	250	250	REGISTRO DE LA CNP 128 JULIO Y 28 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO			12,545.40	0.00	
13.0	28/08/2016	D	250	250	REGISTRO DE LA CNP 128 JULIO Y 28 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO			28,072.00	0.00	
16.0	28/08/2016	D	250	250	REGISTRO DE LA CNP 128 JULIO Y 28 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO			1,508.00	0.00	
19.0	28/08/2016	D	250	250	REGISTRO DE LA CNP 128 JULIO Y 28 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO			18,415.00	0.00	
22.0	28/08/2016	D	250	250	REGISTRO DE LA CNP 128 JULIO Y 28 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO			11,480.80	0.00	
25.0	28/08/2016	D	250	250	REGISTRO DE LA CNP 128 JULIO Y 28 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO			3,881.20	0.00	
46.0	28/08/2016	D	250	250	REGISTRO DE LA CNP 128 JULIO Y 28 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO			10,451.80	0.00	
34.0	28/08/2016	D	250	250	REGISTRO DE LA CNP 128 JULIO Y 28 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO			45,153.00	0.00	
49.0	28/08/2016	D	250	250	REGISTRO DE LA CNP 128 JULIO Y 28 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO			10,848.80	0.00	
28.0	28/08/2016	D	250	250	REGISTRO DE LA CNP 128 JULIO Y 28 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO			17,453.38	0.00	
19.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO DE FECTURAS 6543-6544-6547-6551-6553-6555-6556-6558, MTTQ, PRO/ENTIV			0.00	11,792.40	
17.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO DE FECTURAS 6543-6544-6547-6551-6553-6555-6556-6558, MTTQ, PRO/ENTIV			0.00	8,816.00	
21.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO DE FECTURAS 6543-6544-6547-6551-6553-6555-6556-6558, MTTQ, PRO/ENTIV			0.00	101,827.80	
23.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO DE FECTURAS 6543-6544-6547-6551-6553-6555-6556-6558, MTTQ, PRO/ENTIV			0.00	36,052.80	
25.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO DE FECTURAS 6543-6544-6547-6551-6553-6555-6556-6558, MTTQ, PRO/ENTIV			0.00	32,381.40	
15.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO DE FECTURAS 6543-6544-6547-6551-6553-6555-6556-6558, MTTQ, PRO/ENTIV			0.00	50,848.80	
13.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO DE FECTURAS 6543-6544-6547-6551-6553-6555-6556-6558, MTTQ, PRO/ENTIV			0.00	24,220.80	
11.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO DE FECTURAS 6543-6544-6547-6551-6553-6555-6556-6558, MTTQ, PRO/ENTIV			0.00	8,700.00	
33.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO DE FECTURAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6499			0.00	32,445.20	
45.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO DE FECTURAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6499			0.00	42,502.40	
47.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO DE FECTURAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6499			0.00	143,028.00	
19.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO DE FECTURAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6499			0.00	3,134.32	
41.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO DE FECTURAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6499			0.00	2,784.00	
39.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO DE FECTURAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6499			0.00	16,124.00	
37.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO DE FECTURAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6499			0.00	36,828.00	

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6498	0.00		8,345.88	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6498	0.00		8,032.00	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6498	0.00		5,080.80	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6498	0.00		8,288.20	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6498	0.00		1,392.00	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6498	0.00		9,418.20	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6498	0.00		12,808.40	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6498	0.00		45,880.80	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6498	0.00		91,513.98	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6498	0.00		131,159.88	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, NITTO	0.00		31,528.80	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, NITTO	0.00		14,117.20	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, NITTO	0.00		2,268.00	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, NITTO	0.00		5,343.20	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, NITTO	0.00		7,038.80	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, NITTO	0.00		16,458.24	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, NITTO	0.00		7,268.20	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, NITTO	0.00		79,592.32	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, NITTO	0.00		6,322.00	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6544 A 6549 Y 6550A 6552, 6555-6557 Y MANITTO CORRECCION	0.00		2,078.40	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6544 A 6549 Y 6550A 6552, 6555-6557 Y MANITTO CORRECCION	0.00		26,540.80	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6544 A 6549 Y 6550A 6552, 6555-6557 Y MANITTO CORRECCION	0.00		2,111.20	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6544 A 6549 Y 6550A 6552, 6555-6557 Y MANITTO CORRECCION	0.00		111,481.80	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6544 A 6549 Y 6550A 6552, 6555-6557 Y MANITTO CORRECCION	0.00		80,378.80	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6544 A 6549 Y 6550A 6552, 6555-6557 Y MANITTO CORRECCION	0.00		27,038.80	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6544 A 6549 Y 6550A 6552, 6555-6557 Y MANITTO CORRECCION	0.00		1,874.20	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6544 A 6549 Y 6550A 6552, 6555-6557 Y MANITTO CORRECCION	0.00		3,781.80	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6544 A 6549 Y 6550A 6552, 6555-6557 Y MANITTO CORRECCION	0.00		10,254.40	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6544 A 6549 Y 6550A 6552, 6555-6557 Y MANITTO CORRECCION	0.00		47,670.20	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6544 A 6549 Y 6550A 6552, 6555-6557 Y MANITTO CORRECCION	0.00		22,347.40	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6524 Y 6525, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		9,414.88	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6524 Y 6525, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		31,853.60	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		33,079.72	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		37,882.40	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		31,453.40	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		18,277.80	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		3,108.80	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		11,020.00	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		12,084.00	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		12,203.20	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		20,374.20	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		22,498.20	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		9,038.40	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		15,961.80	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		49,184.00	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		788.80	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		36,078.00	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		3,770.00	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		28,315.60	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6540, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457	0.00		1,284.40	
					REGISTRO DE LAS RCTAS 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555-6557 Y MANITTO	0.00		7,772.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG.DI. RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 RER. Y M.		0.00	1,016.18	
					REG.DI. RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 RER. Y M.		0.00	7,424.00	
					REG.DI. RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 RER. Y M.		0.00	8,554.00	
					REG.DI. RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 RER. Y M.		0.00	11,112.80	
					REG.DI. RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 RER. Y M.		0.00	14,775.40	
					REG.DI. RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 RER. Y M.		0.00	779.52	
					REG.DI. RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 RER. Y M.		0.00	15,323.80	
					REG.DI. RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 RER. Y M.		0.00	15,039.40	
					REG.DI. RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 RER. Y M.		0.00	9,184.88	
					REG.DI. RCTIS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 RER. Y M.		0.00	23,524.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>424,275.95</b>	<b>2,189,392.52</b>	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	181,574.80	4,830,847.00	4,830,847.00	181,574.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					5.0 16/08/2016 E 28 786 REG.DI. EXP. 120/AGOS16 FACTURACION DEL COLO DE AGOSTO 2016		4,830,847.00	0.00	
					8.0 16/08/2016 C 120 120 REG.DI. FACTURACION CORRESPONDIENTE AL COLO DE AGOSTO 2016		0.00	4,830,847.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,830,847.00</b>	<b>4,830,847.00</b>	
					JESUS CORDOVA GALVEZ	-217.50	0.00	0.00	-217.50
					MEDICORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	888,003.20	888,003.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					5.0 31/08/2016 C 229 229 REG.DI. RCT. 6553 EMPAQUES.		0.00	2,900.00	
					5.0 31/08/2016 C 347 347 REG.DI. RCT. 7130 MEDICORES DE 1/2 Y 3/4, CLASE 181 DECORRO MUI		0.00	888,103.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>888,103.20</b>	
					INGENIERIA Y SOBRINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	32,080.08	0.00	0.00	32,080.08
					LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA	0.00	0.00	140,384.98	140,384.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					28.0 01/08/2016 C 76 76 REG.DI. DE LAS RCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335		0.00	2,934.80	
					28.0 01/08/2016 C 76 76 REG.DI. DE LAS RCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335		0.00	4,908.80	
					24.0 01/08/2016 C 76 76 REG.DI. DE LAS RCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335		0.00	7,841.60	
					22.0 01/08/2016 C 76 76 REG.DI. DE LAS RCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335		0.00	3,888.00	
					20.0 01/08/2016 C 76 76 REG.DI. DE LAS RCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335		0.00	4,874.00	
					32.0 01/08/2016 C 76 76 REG.DI. DE LAS RCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335		0.00	2,934.80	
					30.0 01/08/2016 C 76 76 REG.DI. DE LAS RCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335		0.00	10,173.00	
					20.0 01/08/2016 C 77 77 REG.DI. DE LAS RCTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVIDIO DE REP		0.00	2,766.80	
					16.0 01/08/2016 C 77 77 REG.DI. DE LAS RCTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVIDIO DE REP		0.00	5,800.00	
					14.0 01/08/2016 C 77 77 REG.DI. DE LAS RCTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVIDIO DE REP		0.00	5,057.60	
					16.0 01/08/2016 C 77 77 REG.DI. DE LAS RCTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVIDIO DE REP		0.00	14,716.08	
					90.0 31/08/2016 C 348 348 REG.DI. RCTIS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 RER Y MANT		0.00	3,348.00	
					92.0 31/08/2016 C 348 348 REG.DI. RCTIS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 RER Y MANT		0.00	2,934.80	
					120.0 31/08/2016 C 348 348 REG.DI. RCTIS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 RER Y MANT		0.00	484.00	
					11.2.0 31/08/2016 C 348 348 REG.DI. RCTIS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 RER Y MANT		0.00	484.00	
					97.0 31/08/2016 C 348 348 REG.DI. RCTIS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 RER Y MANT		0.00	1,824.00	
					124.0 31/08/2016 C 348 348 REG.DI. RCTIS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 RER Y MANT		0.00	484.00	
					117.0 31/08/2016 C 348 348 REG.DI. RCTIS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 RER Y MANT		0.00	484.00	
					105.0 31/08/2016 C 348 348 REG.DI. RCTIS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 RER Y MANT		0.00	484.00	
					104.0 31/08/2016 C 348 348 REG.DI. RCTIS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 RER Y MANT		0.00	484.00	
					107.0 31/08/2016 C 348 348 REG.DI. RCTIS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 RER Y MANT		0.00	484.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	BALDO INICIAL	DEBE	HABER	BALDO FINAL
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	3,888.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	28,777.28	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	6,438.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	4,483.40	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	232.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	3,888.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	698.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	6,414.80	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					REG.DC.FACTS 324 Y 325.329, 332.Y.333, 336.A340, 342.A368 REP.Y.MANT		0.00	484.00	
					TO T A L :		0.00	140,384.36	
					TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	101,043.74	0.00	30,747.74	131,791.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2018	C	74	74	REGISTRO DE LAS PICTURAS F 2026 Y F 2027 SOPORTE YADECUACION C		0.00	15,373.87	
8.0	01/08/2018	C	74	74	REGISTRO DE LAS PICTURAS F 2026 Y F 2027 SOPORTE YADECUACION C		0.00	15,373.87	
					TO T A L :		0.00	30,747.74	
					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	1,808.80	0.00	92,211.32	101,017.92
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2018	C	81	81	REGISTRO DE LAFACTURA361, HOPOLICRITO DE SOCIOAL 13%		0.00	9,978.00	
10.0	01/08/2018	C	82	82	REGISTRO DE LAS PICTURAS 364 Y 365,H POLICRITO DE SOCIOAL 13%		0.00	20,372.32	
8.0	01/08/2018	C	82	82	REGISTRO DE LAS PICTURAS 364 Y 365,H POLICRITO DE SOCIOAL 13%		0.00	20,928.00	
8.0	01/08/2018	C	83	83	REGISTRO DE LAS PICTURAS 359, 362 Y 363,HOPOLICRITO DE SOCIOAL		0.00	9,978.00	
10.0	01/08/2018	C	83	83	REGISTRO DE LAS PICTURAS 359, 362 Y 363,HOPOLICRITO DE SOCIOAL		0.00	9,978.00	
12.0	01/08/2018	C	83	83	REGISTRO DE LAS PICTURAS 359, 362 Y 363,HOPOLICRITO DE SOCIOAL		0.00	9,978.00	
					TO T A L :		0.00	92,211.32	
					GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON SA DE CV	128,074.83	0.00	0.00	128,074.83
					COP.CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	5,535,148.74	5,535,148.74	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	28/08/2018	C	137	137	REGISTRO F/136 (71) Y F/137 (72)POR ELIPERDIDO COMPROMISADO DEL 10		0.00	948,275.84	

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-135 (T1) Y P-137 (T2) POS SUPER ODO COMPRENDIDO DEL 10.		0.00	4,588,873.20	
					RGO CKP 137AG016, P 135 (T1) Y P-137(T2) POS SUPER ODO COMPRENDIDO		948,275.54	0.00	
					RGO CKP 137AG016, P 135 (T1) Y P-137(T2) POS SUPER ODO COMPRENDIDO		4,588,873.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,535,148.74</b>	<b>5,535,148.74</b>	
					DISTRIBUIDORANACIONAL DECINTAS VOISKEIT, S.A DE C.V.	304,823.83	0.00	221,325.56	526,149.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	31/08/2016	C	184	184	REG. RCT 13213 PAPELERIA.	0.00	4,356.75		
5.0	31/08/2016	C	178	178	REG. RCT 13215 PAPELERIA.	0.00	8,308.92		
5.0	31/08/2016	C	179	179	REG. RCT 13215 PAPELERIA.	0.00	3,005.59		
7.0	31/08/2016	C	179	179	REG. RCT 13215 PAPELERIA.	0.00	4,348.03		
5.0	31/08/2016	C	181	181	REG. RCT 13195 PAPELERIA.	0.00	5,248.23		
5.0	31/08/2016	C	182	182	REG. RCT 13203 PAPELERIA.	0.00	1,800.80		
5.0	31/08/2016	C	183	183	REG. RCT 13214 PAPELERIA.	0.00	1,800.80		
5.0	31/08/2016	C	184	184	REG. RCT 13214 PAPELERIA.	0.00	1,322.40		
5.0	01/08/2016	C	202	0	REG. RCT 13558, COMPRADE PAPELERIA	0.00	20,557.52		
5.0	31/08/2016	C	203	203	DISTRIBUIDORANACIONAL DE CINTAS VOISKEIT, S.A. DE C.V.	0.00	8,333.80		
5.0	31/08/2016	C	204	204	REG. RCT 13557, COMPRADE PAPELERIA	0.00	1,851.84		
5.0	31/08/2016	C	205	205	REG. RCT 13570, COMPRADE PAPELERIA	0.00	875.34		
5.0	31/08/2016	C	206	206	DISTRIBUIDORANACIONAL DE CINTAS VOISKEIT, S.A. DE C.V.	0.00	1,800.80		
5.0	31/08/2016	C	207	207	REG. RCT 13576, COMPRADE PAPELERIA	0.00	1,131.00		
5.0	31/08/2016	C	208	208	REG. RCT 13576, COMPRADE PAPELERIA	0.00	3,261.87		
5.0	31/08/2016	C	209	209	REG. RCT 13571, COMPRADE PAPELERIA	0.00	1,408.70		
5.0	31/08/2016	C	210	210	REG. RCT 13549 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	2,332.99		
5.0	31/08/2016	C	211	211	REG. RCT 13575 PAPELERIA PARA DEPTO. DE SUPERVISION OPER.	0.00	5,825.84		
5.0	31/08/2016	C	212	212	REG. RCT 13511 PAPELERIA PARA ALMACENES, AGOSTO 2016	0.00	1,980.47		
5.0	31/08/2016	C	213	213	REG. RCT 13493 PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	6,294.51		
5.0	31/08/2016	C	214	214	REG. RCT 13557 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION AL CLIENTE	0.00	2,939.44		
9.0	31/08/2016	C	215	215	REG. RCT 13551, 13552, 13553, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE GEST.	0.00	6,331.57		
7.0	31/08/2016	C	215	215	REG. RCT 13551, 13552, 13553, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE GEST.	0.00	10,428.88		
5.0	31/08/2016	C	215	215	REG. RCT 13551, 13552, 13553, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE GEST.	0.00	1,204.40		
5.0	31/08/2016	C	216	216	REG. RCT 13555 PAPELERIA PARA LA OBSERVACION ZONA OTE.	0.00	7,800.12		
5.0	31/08/2016	C	222	222	REG. RCT 13558 PAPELERIA.	0.00	2,842.00		
5.0	31/08/2016	C	223	223	REG. RCT 13558 PAPELERIA.	0.00	8,028.38		
5.0	31/08/2016	C	224	224	REG. RCT 13570 PAPELERIA.	0.00	5,420.45		
7.0	31/08/2016	C	225	225	REG. RCT 13559 Y 13574 PAPELERIA.	0.00	3,850.30		
5.0	31/08/2016	C	225	225	REG. RCT 13559 Y 13574 PAPELERIA.	0.00	5,344.47		
5.0	31/08/2016	C	226	226	REG. RCT 13569 PAPELERIA.	0.00	1,984.69		
5.0	31/08/2016	C	227	227	REG. RCT 13564 PAPELERIA.	0.00	3,201.80		
5.0	31/08/2016	C	284	284	REG. RCT P-AS3, COMPRA DE LLANTAS	0.00	26,072.00		
5.0	01/08/2016	C	287	287	REG. RCT P-13523 Y P-13524, COMPRADE PAPELERIA	0.00	13,141.18		
5.0	31/08/2016	C	277	277	REG. RCT P-13501 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD	0.00	1,415.78		
5.0	31/08/2016	C	278	278	REG. RCT 13591 PAPELERIA PARA DEPTO. DE CALIFICACION EPT.	0.00	4,848.28		
5.0	31/08/2016	C	279	279	REG. RCT 13593 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	647.28		
5.0	31/08/2016	C	280	280	REG. RCT 13595 PAPELERIA PARA LA TOMA DE LECCIONES Y ENTREGA DE	0.00	4,913.78		
5.0	31/08/2016	C	281	281	REG. RCT 13592 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS AGO II	0.00	2,337.98		
5.0	31/08/2016	C	282	282	REG. RCT 13597 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCC	0.00	2,186.30		
5.0	31/08/2016	C	283	283	REG. RCT 13602 PAPELERIA PARA SERVICIOS GENERALES, CONTROL	0.00	4,800.82		
5.0	31/08/2016	C	284	284	REG. RCT 13599 PAPELERIA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ZONAFONEN	0.00	2,558.98		
5.0	31/08/2016	C	285	285	REG. RCT 13594 PAPELERIA PARA DEPTO. DE TESORERIA AGO II	0.00	274.92		
5.0	31/08/2016	C	286	286	REG. RCT 13598 PAPELERIA PARA DEPTO. DE GESTION SOCIAL Y RELACION	0.00	3,428.28		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG DE RCT.1350 PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE MANTO O PREVEN		0.00	2,274.90	
					REGISTRO RCT.1351 PAPELERIA		0.00	981.38	
					REGISTRO RCT.1351 PAPELERIA		0.00	1,970.81	
					REGISTRO RCT.1352 PAPELERIA		0.00	1,989.88	
					REGISTRO RCT.1355 PAPELERIA		0.00	488.87	
					REGISTRO RCT.1351 PAPELERIA		0.00	2,505.82	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	221,325.58	
					CORFORMAS S.A. DE C.V.	90,085.80	0.00	322,150.75	412,236.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	C	190	190	REG DE RCT. G 717 FORMATO REG DE SINIA LUGAR FISCAL MOLUYEN CA		0.00	105,792.00	
5.0	31/08/2016	C	192	192	REG DE RCT. G 727 SOLISTAS INFORMATIVAS DESARROLLO 3ER BIMESTRE		0.00	137,828.75	
5.0	31/08/2016	C	298	298	REGISTRO RCT.737V CLAVES DESCUENTO		0.00	78,532.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	322,150.75	
					NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
					VILLEGAS ESPINOZACARLOS	158,458.00	0.00	0.00	158,458.00
					SISTEMA AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,725.40	23,725.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	27	27	REG P 29268 VERIFICACION TIPO 1 Y 2 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE		0.00	5,183.00	
5.0	01/08/2016	C	29	29	REG P 29269 VERIFICACION TIPO 1 Y 2 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE		0.00	3,650.08	
5.0	01/08/2016	C	48	48	REGISTRO DE LA PACTURA 2927A VERIFICACION TIPO 10		0.00	4,745.07	
5.0	01/08/2016	C	67	67	REGISTRO DE LA PACTURA 2927I SERVICIOS DE VERIFICACION		0.00	10,147.18	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	23,725.40	
					DIESEL ASOCIADOS SA DE CV	388,356.40	0.00	0.00	388,356.40
					COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,048.90	0.00	0.00	4,048.90
					ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	48,720.00	0.00	97,440.00	146,160.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	28	28	REG DE RCT.497 SERVICIO PUNTA DE INSTALACIONES DE OPORTUNIDAD		0.00	48,720.00	
5.0	31/08/2016	C	295	295	REGISTRO RCT.508 PUNTA DE INSTALACIONES DE OPORTUNIDAD		0.00	48,720.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	97,440.00	
					REPARTO OPORTUNIDAD PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
					FERRERIAS SURTETODO DE MEXICO, SA DE C.V.	149,073.34	0.00	308,719.22	457,792.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	C	163	163	REGISTRO P 8055 Y 8056, COMPRA DE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO G		0.00	12,232.20	
10.0	31/08/2016	C	163	163	REGISTRO P 8055 Y 8056, COMPRA DE FERRERIA (TORNILLOS Y TUBO G		0.00	9,248.10	
5.0	31/08/2016	C	197	197	REGISTRO P 8508 P/CAS PARA ZANAJADORA DE VASTAGO MTT OUNIDAD M		0.00	21,828.58	
5.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO P 8509 MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARCAMOS		0.00	81,453.34	
5.0	31/08/2016	C	199	199	REGISTRO P 8520 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MANTO ARREGLO		0.00	58,814.13	
11.0	31/08/2016	C	200	200	REGISTRO P 8521, COMPRA DE HERRAMIENTA, ASPIRADORA Y COMPRESOR		0.00	41,481.18	
13.0	01/08/2016	C	201	201	REGISTRO P 8522, COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	34,128.28	
5.0	31/08/2016	C	244	244	REGISTRO RCT.8739 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	51,554.28	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	308,719.22	
					BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, SA DE C.V.	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FRANCISCO G CASTILLO PINEDA	42,834.84	0.00	0.00	42,834.84
					POLTUBOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	579,199.80	579,199.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/08/2016	C	166	166	REG. PACTO 2166, MAT. DE CONCRETO POLIMERICO.		0.00	433,492.00	
17.0	31/08/2016	C	170	170	REG. PACTO 2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.		0.00	92,800.00	
10.0	31/08/2016	C	170	170	REG. PACTO 2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.		0.00	52,907.80	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	579,199.80	
					BEATRIZ GARCIA MENDEZ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
					VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS	51,350.88	0.00	26,983.04	78,313.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	C	89	89	REGISTRO DE LAS PICTURAS 815589 Y 815590 SERVICIO DE TOMADE NL		0.00	13,481.52	
5.0	01/08/2016	C	89	89	REGISTRO DE LAS PICTURAS 815589 Y 815590 SERVICIO DE TOMADE NL		0.00	13,481.52	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	26,963.04	
					DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT S.A DE C.V.	-1,945.32	0.00	0.00	-1,945.32
					MIGUEL ANGEL CACERES MEDINA	26,541.98	0.00	0.00	26,541.98
					MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	0.00	15,419.88	15,419.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	C	312	312	REG. PACTO 2554 Y 2555 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJEC.		0.00	8,751.20	
10.0	31/08/2016	C	312	312	REG. PACTO 2554 Y 2555 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJEC.		0.00	8,868.88	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	15,419.88	
					CALZADON VAN VIER, S.A DE C.V.	1,147,813.52	585,205.16	0.00	561,608.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	28/08/2016	D	248	248	RUDO CXP 119 DE LAPACTURA NUMERO 38395		585,205.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		585,205.16	0.00	
					SEGTIMEK, S.A DE C.V.	177,758.40	0.00	0.00	177,758.40
					CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	481,003.72	0.00	26,082.72	489,086.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	C	314	314	REGISTRO PACTO 345 COMPUTADORA.		0.00	26,082.72	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	26,082.72	
					PRINTER JET, S.A DE C.V.	2,276.83	0.00	0.00	2,276.83
					OFFICE DEALERS S.A DE C.V.	218,499.89	0.00	0.00	218,499.89
					AQUATOTAL, S.A DE C.V.	50,705.92	1,948,889.75	1,953,645.75	55,481.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	22/08/2016	C	132	132	REGISTRO PACTO 33134 Y 33135 SUMINISTRO SINTALACION DE EQUIPO		0.00	489,332.00	
8.0	22/08/2016	C	132	132	REGISTRO PACTO 33134 Y 33135 SUMINISTRO SINTALACION DE EQUIPO		0.00	975,863.00	
8.0	22/08/2016	C	132	132	REGISTRO PACTO 33134 Y 33135 SUMINISTRO SINTALACION DE EQUIPO		0.00	489,332.00	
14.0	22/08/2016	D	220	220	RUDO CXP 132 AGO 16, PACTO 33134 Y 33135, APLICACION DE ANTI DIFUS		489,332.00	0.00	
9.0	22/08/2016	D	220	220	RUDO CXP 132 AGO 16, PACTO 33134 Y 33135, APLICACION DE ANTI DIFUS		975,863.00	0.00	
5.0	22/08/2016	D	220	220	RUDO CXP 132 AGO 16, PACTO 33134 Y 33135, APLICACION DE ANTI DIFUS		489,332.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG DE PACT. 83096 PRECALENTADOR PARA PLANTA DE EMERGENCIA DI		0.00	4,755.00	
					TO T A L :		1,948,889.75	1,953,645.75	
					LAURA ALLENDE LAQUAMONROY	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	22	22	REGISTRO DE LAFACUTURA 830, PUBLICACION DE CONCURSO GARRITI		0.00	5,800.00	
					TO T A L :		0.00	5,800.00	
					LUIS ARTURO MANCILLA VENEGAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	E	85	308	REG DE LA CDF 157 AG 016 GASTOS POR COPAS CERTIFICADAS		1,500.00	0.00	
6.0	31/08/2016	C	157	157	REG. GASTOS POR COPAS CERTIFICADAS.		0.00	1,500.00	
					TO T A L :		1,500.00	1,500.00	
					CORPORATIVO REBOROZ SA DE CV	55,941.24	0.00	0.00	55,941.24
					LUIS ANTONIO GARAYOARINAS	22,440.43	0.00	4,292.00	26,732.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAFACUTURA 92, DISENSADOR DE AGUA CONGARNETE		0.00	4,292.00	
					TO T A L :		0.00	4,292.00	
					IRON MOGERS SHOR, S. ADE C.V	323.83	0.00	0.00	323.83
					REPRESENTACIONES BIBA SA DE CV	456,576.00	0.00	0.00	456,576.00
					YOLANDA ALCIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	16	16	REGISTRO DE LAFACUTURA 84, PUBLICACION DE CONCURSO GARRITI		0.00	5,800.00	
					TO T A L :		0.00	5,800.00	
					ELVIERO DIEGUEZ VELAZQUEZ	5,814.40	0.00	0.00	5,814.40
					CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	30,272.00	0.00	91,670.16	122,642.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAS PICTURAS 363, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO		0.00	1,740.00	
11.0	01/08/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAS PICTURAS 363, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO		0.00	1,756.40	
15.0	01/08/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAS PICTURAS 363, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO		0.00	1,756.40	
56.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 P-380, P-396 P-398 P-400 P-405 REPAO		0.00	3,375.80	
66.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 P-380, P-396 P-398 P-400 P-405 REPAO		0.00	1,392.00	
62.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 P-380, P-396 P-398 P-400 P-405 REPAO		0.00	1,392.00	
64.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 P-380, P-396 P-398 P-400 P-405 REPAO		0.00	1,392.00	
32.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 P-380, P-396 P-398 P-400 P-405 REPAO		0.00	600.40	
42.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 P-380, P-396 P-398 P-400 P-405 REPAO		0.00	2,169.20	
36.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 P-380, P-396 P-398 P-400 P-405 REPAO		0.00	1,392.00	
38.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 P-380, P-396 P-398 P-400 P-405 REPAO		0.00	1,756.40	
60.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 P-380, P-396 P-398 P-400 P-405 REPAO		0.00	1,392.00	
40.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 P-380, P-396 P-398 P-400 P-405 REPAO		0.00	1,542.80	
34.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 P-380, P-396 P-398 P-400 P-405 REPAO		0.00	2,347.84	
38.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 P-380, P-396 P-398 P-400 P-405 REPAO		0.00	4,298.84	
44.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 P-380, P-396 P-398 P-400 P-405 REPAO		0.00	4,551.84	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-399 P-400 - P-405 REPASO		0.00	2,169.20	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-399 P-400 - P-405 REPASO		0.00	1,766.40	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-399 P-400 - P-405 REPASO		0.00	7,702.40	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-399 P-400 - P-405 REPASO		0.00	2,269.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-399 P-400 - P-405 REPASO		0.00	2,269.00	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 359,360,367, 362,365,363, 391,392, 394,395,		0.00	1,278.00	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 359,360,367, 362,365,363, 391,392, 394,395,		0.00	2,438.00	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 359,360,367, 362,365,363, 391,392, 394,395,		0.00	2,347.84	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 359,360,367, 362,365,363, 391,392, 394,395,		0.00	4,354.84	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 359,360,367, 362,365,363, 391,392, 394,395,		0.00	2,347.84	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 359,360,367, 362,365,363, 391,392, 394,395,		0.00	2,347.84	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 359,360,367, 362,365,363, 391,392, 394,395,		0.00	4,616.80	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 359,360,367, 362,365,363, 391,392, 394,395,		0.00	2,354.80	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 359,360,367, 362,365,363, 391,392, 394,395,		0.00	2,347.84	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 359,360,367, 362,365,363, 391,392, 394,395,		0.00	9,920.80	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 359,360,367, 362,365,363, 391,392, 394,395,		0.00	11,020.00	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 359,360,367, 362,365,363, 391,392, 394,395,		0.00	2,347.84	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	91,670.16	
					G.G. GAS S.A. DE C.V.	54,416.10	0.00	0.00	54,416.10
					ESPINOLA-REYNA, Q. INC. BUSINESS AND LAW CONSULTING, SA DE CV	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
					ORG.PUB.DESO.PREST.SERV.AGUA POTAB. Y SAN.MPIO.DE TLALNEPANTLA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	D	87	87	DEPOSITO POR DÍAS OCASIONADOS ALVICULO OFICIAL NUM ECONDI		2,700.00	0.00	
4.0	01/08/2016	D	87	87	ORG.PUB.DESO.PREST.SERV.AGUA POTAB. Y SAN.MPIO.DE TLALNEPANTLA		0.00	2,700.00	
					<b>TOTAL :</b>		2,700.00	2,700.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	602,669.00	602,669.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.5.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	602,669.00	
77.0	02/08/2016	D	147	147	PAGO CRR H11 AGO 16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016		602,669.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		602,669.00	602,669.00	
					MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA	1,799.99	0.00	0.00	1,799.99
					ROS IMPRESION S.A. DE C.V.	9,106.00	265,012.00	581,824.00	305,716.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	04/08/2016	C	102	102	REG.DE PACT. R 1665 LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UI		0.00	570,024.00	
5.0	04/08/2016	D	126	126	PAGO PARCIAL CRR 102 AGO 16 PR1665 LABORACION Y COLOCACION DE		265,012.00	0.00	
5.0	31/08/2016	C	193	193	REG.DE PACT. R 173 OBRAS DE CAMPAÑA PARA DESCUENTOS EN EL OPCI		0.00	11,800.00	
					<b>TOTAL :</b>		265,012.00	581,824.00	
					PERHRECIA, SA DE CV	310,485.00	310,472.36	829,956.37	839,972.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	35	35	PERHRECIA, SA DE CV		0.00	357.72	
10.0	31/08/2016	C	173	173	REG.DE PACTOS Y 30 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	976.20	
5.0	31/08/2016	C	173	173	REG.DE PACTOS Y 30 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	232.00	
6.0	31/08/2016	C	194	194	REG.DE PACTOS Y 30 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIPS, ORCINAS DE		0.00	37,126.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE CXP 142 AGOSTO PACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DEPOSO		313,876.39	0.00	
					REGISTRO PACT. 150 REHABILITACION DE BOMBA		0.00	81,385.69	
					REG. DE PACT. 153 MATERIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL POZO		0.00	20,850.84	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,038,598.31</b>	<b>1,422,443.59</b>	
					LAM LLANE SANA MARTHA	24,435.40	0.00	0.00	24,435.40
					MAURICIO TREJON VARRIO	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/08/2016	C	50	50	REGISTRO DE LA PACTURA 10744, SERVICIO DE PROTOCOLOZACION DE AC		0.00	10,800.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	
					INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE, SA DE CV	0.00	271,897.30	271,897.30	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	04/08/2016	C	101	101	REG. DE PACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA		0.00	271,897.30	
5.0	04/08/2016	D	124	124	REG. DE CXP 101 AGOSTO PACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMEN		271,897.30	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>271,897.30</b>	<b>271,897.30</b>	
					MULTY CASSETAS Y LAMINAS, SA DE CV	7,658.00	0.00	0.00	7,658.00
					R3/3, SA DE CV	310,890.51	0.00	207,426.70	518,317.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	C	14	14	REG. DE PACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971 /RU 602		0.00	8,132.12	
5.0	01/08/2016	C	14	14	REG. DE PACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971 /RU 602		0.00	8,746.12	
15.0	01/08/2016	C	14	14	REG. DE PACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971 /RU 602		0.00	158.48	
28.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS ROLURAS RU 559 /RU 557 /RU 550 /RU 555, RU 486 Y RU 55		0.00	871.22	
30.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS ROLURAS RU 559 /RU 557 /RU 550 /RU 555, RU 486 Y RU 55		0.00	1,527.37	
20.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS ROLURAS RU 559 /RU 557 /RU 550 /RU 555, RU 486 Y RU 55		0.00	1,429.02	
24.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS ROLURAS RU 559 /RU 557 /RU 550 /RU 555, RU 486 Y RU 55		0.00	1,482.60	
22.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS ROLURAS RU 559 /RU 557 /RU 550 /RU 555, RU 486 Y RU 55		0.00	18,130.18	
26.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS ROLURAS RU 559 /RU 557 /RU 550 /RU 555, RU 486 Y RU 55		0.00	835.11	
5.0	01/08/2016	C	34	34	REG. DE PACT. RU 601 TABLET SAMSUNG T1 SMLAPTOP HP AG2, TV SAMS.		0.00	18,003.20	
5.0	31/08/2016	C	187	187	REG. PACT. RU 605 SERVID. DE REPARACION DE PLOTTER.		0.00	21,576.00	
13.0	31/08/2016	C	218	218	REGISTRO PACTS. RUBAT-RUB46 Y RUB48 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	91,193.08	
11.0	31/08/2016	C	218	218	REGISTRO PACTS. RUBAT-RUB46 Y RUB48 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	810.42	
15.0	31/08/2016	C	218	218	REGISTRO PACTS. RUBAT-RUB46 Y RUB48 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	5,113.09	
5.0	31/08/2016	C	273	273	REGISTRO PACTS. RUBAT-RUB46 Y RUB48 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	432.91	
5.0	31/08/2016	C	274	274	REGISTRO PACTS. RUBAT-RUB46 Y RUB48 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	7,842.82	
5.0	31/08/2016	C	309	309	REGISTRO PACTS. RUBAT-RUB46 Y RUB48 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	8,746.12	
5.0	31/08/2016	C	332	332	REGISTRO DE LA PACTURA RU 616, ADQUISICION DE LAPTOP		0.00	18,598.88	
					<b>TO T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>207,426.70</b>	
					SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.	0.00	12,357.48	12,357.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/08/2016	C	351	351	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.		0.00	1,828.84	
5.0	31/08/2016	C	351	351	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.		0.00	10,460.44	
5.0	31/08/2016	C	352	352	REGISTRO DE LA PACTURA 2F 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO		0.00	278.40	
5.0	25/08/2016	D	518	518	RGO CXP 352 DE LA PACTURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO		278.40	0.00	
10.0	25/08/2016	D	519	519	RGO CXP 351 DE LA PACTURA 2F 1551 Y 2F 1485 CONISIONES COBROS		1,828.84	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXF 351 DE LA FACTURA 271551 Y 271485 COMISIONES COBROS E		10,450.44	0.00	
					TO T A L :		12,357.48	12,357.48	
					LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	2,071,391.22	2,071,391.22	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	01/08/2016	C	91	91	REG. PACTO-R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.		0.00	1,035,895.81	
11.0	01/08/2016	D	92	92	RGO CXF 911 AGO 16 PACTO-R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQ		1,035,895.81	0.00	
14.0	01/08/2016	C	148	148	REG. PACTO-R-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.		0.00	1,035,895.81	
11.0	30/08/2016	D	271	271	RGO CXF 148 AGO 16 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.		1,035,895.81	0.00	
					TO T A L :		2,071,391.22	2,071,391.22	
					EDGAR MUCIO CAMPUZANO (OPTICA LAMBAR)	50,079.19	0.00	0.00	50,079.19
					FERRE ELECTRICAVARELA, S.A. DE C.V.	203,555.59	0.00	122,342.72	325,898.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	59	59	REG. PACTO 202 COMPRA DE CONTACTOR		0.00	52,016.87	
5.0	01/08/2016	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y R		0.00	66,555.00	
5.0	31/08/2016	C	275	275	REGISTRO DE LA FACTURA 229 CRISTAL, GAFAS Y GUANTES		0.00	1,741.05	
					TO T A L :		0.00	122,342.72	
					ENTERPRISE SOURCE CAPITAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	249,832.00	249,832.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	D	59	59	RGO CXF 87 JUL 16 P803126 CUENTA ANUAL GOOGLE		249,832.00	0.00	
					TO T A L :		249,832.00	0.00	
					ELOSO SURTIADOR S. DE R.L. DE C.V.	8,409.00	0.00	0.00	8,409.00
					OP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	8,884.04	0.00	0.00	8,884.04
					NATALIA LETICIA VILLAREAL UGALDE	0.00	0.00	11,917.98	11,917.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	01/08/2016	C	10	10	REG. DE PACTO 1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		0.00	1,579.20	
20.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LA FACTURA 1550, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM		0.00	1,599.08	
20.0	01/08/2016	C	63	63	REGISTRO DE LA FACTURA 1551, SERVICIO DE TALACHAS		0.00	1,808.44	
20.0	01/08/2016	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA 1552, SERVICIO DE TALACHAS		0.00	1,800.80	
17.0	31/08/2016	C	354	354	REGISTRO P1550 SERVICIO DE TALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	1,799.38	
17.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P1559 SERVICIO DE TALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	1,510.32	
17.0	31/08/2016	C	356	356	REGISTRO P1557 SERVICIO DE TALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	1,721.80	
					TO T A L :		0.00	11,917.98	
					METUFE MEXICO, S.A. DE C.V.	105,075.71	0.00	0.00	105,075.71
					GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V., SOFOM EN R	12,794.83	0.00	0.00	12,794.83
					OSCAR ELUISES ESPINOSA GARCIA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	21	21	REGISTRO DE LA FACTURA 85, PUBLICACION DE CONCURSO GRAPPI TI		0.00	5,800.00	
					TO T A L :		0.00	5,800.00	
					NOEMI OREAPONCE	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	16	16	REGISTRO DE LAFACTURA SA PUBLICACION DECONCURSO GARRTI		0.00	5,800.00	
					TO TAL :		0.00	5,800.00	
					SERVICIOS NURD KAPP S.A. DE C.V.	0.00	10,440.00	268,012.90	257,572.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	05/08/2016	E	3	275	RGO DE CKP 105/AGD16 PACT.1936 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA		5,800.00	0.00	
3.0	05/08/2016	E	4	276	RGO DE CKP 107/AGD16 PACT.1939 GLOBOS PARAVIENTO DEL No.12 C		4,840.00	0.00	
5.0	05/08/2016	C	106	106	REG DE PACT.1936 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CULMINACION		0.00	5,800.00	
5.0	05/08/2016	C	107	107	REG DE PACT.1939 GLOBOS PARAVIENTO DEL No.12 CON LOGOTIPO Y L		0.00	4,840.00	
5.0	31/08/2016	C	121	121	REG DE PACT.1921 CAMBIOS IMAGEN INSTITUCIONAL DE TODAS LAS IN		0.00	257,572.90	
					TO TAL :		10,440.00	268,012.90	
					JOSE QUESIMO DANIEL CEPEDA Y SILVA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	04/08/2016	C	99	99	REG. PISA2760-5880-405A-3C1872A591931A3F, SERV.(PROFESIONALES)		0.00	130,000.00	
5.0	04/08/2016	D	115	115	RGO CKP 99/AGD16 PACT.75A2760-5880-405A-3C1872A591931A3F, SER		130,000.00	0.00	
					TO TAL :		130,000.00	130,000.00	
					UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	92	92	REG DE LAFACT 22319 DIPLOMADO AUDITORIA DE CBRAPUBLICA.		0.00	27,000.00	
3.0	01/08/2016	D	95	95	RGO CKP 92/AGD16 DIPLOMADO AUDITORIA DE CBRAPUBLICA.		27,000.00	0.00	
					TO TAL :		27,000.00	27,000.00	
					ARMANDO PADILLA ZURIGA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	C	169	169	REG. PACT.145 PUBLICACION CONCURSO DE GARRTI.		0.00	5,800.00	
					TO TAL :		0.00	5,800.00	
					JOSE JAIME CARRILLO HUERTA	0.00	22,016.35	22,016.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	12/08/2016	C	154	154	REGISTRO RJ/1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA COLONICHEN		0.00	22,016.35	
5.0	12/08/2016	D	152	152	RGO CKP 114/AGD16 RJ/1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE		22,016.35	0.00	
					TO TAL :		22,016.35	22,016.35	
					VALENTIN GONZALEZ CRUZ	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	17/08/2016	C	122	122	REG DE PACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO BLANCO		0.00	9,975.00	
5.0	17/08/2016	D	124	124	RGO DE CKP 122/AGD16 PACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO BL		9,975.00	0.00	
					TO TAL :		9,975.00	9,975.00	
					RAUL EDUARDO GARCIA VIGUES	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG DE LAFACTURAS Y PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAFITI		0.00	5,800.00	
					TO TAL :		0.00	5,800.00	
					ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	C	301	301	REGISTRO RCT-3942 PUBLICACION CONCURSO DE GRAFITI.		0.00	5,800.00	
					TO TAL :		0.00	5,800.00	
					CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	25/08/2016	C	138	138	REGISTRO RCT-135 HONORARIOS DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO		0.00	87,000.00	
5.0	25/08/2016	D	243	243	RGO CXP-138 AGO 2016 RCT-135 HONORARIOS DICTAMEN FISCAL ESTATAL DE		87,000.00	0.00	
					TO TAL :		87,000.00	87,000.00	
					FUNDIDORA DE TENAYUCAS, A. DE C.V.	202,168.50	0.00	78,778.50	280,946.99
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	C	171	171	REG. RCT-14822 Y 15044, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		0.00	7,537.68	
7.0	31/08/2016	C	171	171	REG. RCT-14822 Y 15044, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		0.00	4,552.42	
7.0	01/08/2016	C	172	172	REG. RCT-14845, 14898 Y 15262, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		0.00	35,884.80	
9.0	01/08/2016	C	172	172	REG. RCT-14845, 14898 Y 15262, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		0.00	17,085.50	
5.0	01/08/2016	C	172	172	REG. RCT-14845, 14898 Y 15262, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		0.00	13,708.30	
					TO TAL :		0.00	78,778.50	
					COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV	-239,538.97	0.00	0.00	-239,538.97
					CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	1,190,267.71	918,087.68	659,100.50	931,300.53
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/08/2016	C	119	119	REG DE RCT- A-5210, AS247, A-5283, A5319 SUMINISTRO DE MEZCLA ASF		0.00	24,485.55	
8.0	15/08/2016	C	119	119	REG DE RCT- A-5210, AS247, A-5283, A5319 SUMINISTRO DE MEZCLA ASF		0.00	11,191.77	
11.0	15/08/2016	C	119	119	REG DE RCT- A-5210, AS247, A-5283, A5319 SUMINISTRO DE MEZCLA ASF		0.00	13,937.63	
10.0	15/08/2016	C	119	119	REG DE RCT- A-5210, AS247, A-5283, A5319 SUMINISTRO DE MEZCLA ASF		0.00	17,971.22	
5.0	15/08/2016	D	185	185	REVERSION RRIAL CXP-151 JUL 2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTRA		418,878.10	0.00	
10.0	15/08/2016	D	185	185	REVERSION RRIAL CXP-151 JUL 2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTRA		140,377.57	0.00	
5.0	31/08/2016	C	188	188	REG. RCT- A5357-A5385-A5431 YA5535, MEZCLA ASFALTICA.		0.00	23,273.58	
9.0	31/08/2016	C	188	188	REG. RCT- A5357-A5385-A5431 YA5535, MEZCLA ASFALTICA.		0.00	28,514.12	
11.0	31/08/2016	C	188	188	REG. RCT- A5357-A5385-A5431 YA5535, MEZCLA ASFALTICA.		0.00	32,192.90	
7.0	31/08/2016	C	188	188	REG. RCT- A5357-A5385-A5431 YA5535, MEZCLA ASFALTICA.		0.00	22,863.14	
6.0	28/08/2016	D	258	258	RGO CXP-97 DE LAS PACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318		173,738.80	0.00	
12.0	28/08/2016	D	258	258	RGO CXP-97 DE LAS PACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318		90,224.83	0.00	
15.0	28/08/2016	D	258	258	RGO CXP-97 DE LAS PACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318		24,390.88	0.00	
9.0	28/08/2016	D	258	258	RGO CXP-97 DE LAS PACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318		72,481.72	0.00	
5.0	31/08/2016	C	320	320	REG DE RCT- A 5553 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA (ADMN. Y MA		0.00	10,907.71	
5.0	31/08/2016	C	321	321	REG DE RCT- A 5550 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA (ADMN. Y MA		0.00	17,384.17	
6.0	31/08/2016	C	322	322	CONCRETOS ASFALTICOS PRAXIDE SA DE CV		0.00	85,913.48	
5.0	31/08/2016	C	322	322	REG DE RCT- A 5519 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA (ADMN. Y MA		0.00	15,748.18	
5.0	31/08/2016	C	323	323	REG DE RCT- A 5518 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTO DE L		0.00	30,318.14	
5.0	31/08/2016	C	324	324	REG DE RCT- A 5557 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTO DE L		0.00	31,340.74	
5.0	31/08/2016	C	325	325	REG DE RCT- A 5554 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTO DE L		0.00	27,875.28	
5.0	31/08/2016	C	326	326	REG DE RCT- A 5558 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA (ADMN. Y MA		0.00	49,923.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P/AS355, A3555, A5429 Y A5531 SUMISTROS DE NEZCLAASPAITIC		0.00	68,113.45	
					REGISTRO P/AS355, A3555, A5429 Y A5531 SUMISTROS DE NEZCLAASPAITIC		0.00	60,323.11	
					REGISTRO P/AS355, A3555, A5429 Y A5531 SUMISTROS DE NEZCLAASPAITIC		0.00	40,948.18	
					REGISTRO P/AS355, A3555, A5429 Y A5531 SUMISTROS DE NEZCLAASPAITIC		0.00	50,054.87	
					<b>TOTAL:</b>		<b>918,087.88</b>	<b>859,100.50</b>	
					DISTRIBUIDOR MERCANTIL BAMBADA CV	0.00	0.00	59,569.53	59,569.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	15	15	GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE BATERIAS Y CELDAS PARA SOL		0.00	48,503.98	
5.0	31/08/2016	C	313	313	REGISTRO P/CT 33765A BATERIAS		0.00	8,065.57	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>56,569.53</b>	
					GRUPO WOLBADA CV	3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
					PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	995.02	0.00	0.00	995.02
					FERRERIA SURTIDOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	367,481.85	0.00	995,369.42	1,362,871.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS P/CTURAS 8544, 8559 8547, 8546 Y 8548, FERRERIA		0.00	80,892.48	
13.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS P/CTURAS 8544, 8559 8547, 8546 Y 8548, FERRERIA		0.00	8,799.98	
17.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS P/CTURAS 8544, 8559 8547, 8546 Y 8548, FERRERIA		0.00	2,810.68	
15.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS P/CTURAS 8544, 8559 8547, 8546 Y 8548, FERRERIA		0.00	12,889.29	
11.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS P/CTURAS 8544, 8559 8547, 8546 Y 8548, FERRERIA		0.00	55,849.30	
5.0	01/08/2016	C	81	81	REGISTRO DE LA P/CTURA 8519, MANEJERA NEGRA DE HULE		0.00	22,394.00	
11.0	01/08/2016	C	82	82	REGISTRO DE LA P/CTURA 8525, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICO		0.00	39,410.25	
7.0	31/08/2016	C	185	185	REGISTRO P/CT 8121-8076-8073-8071 Y 8099 FERRERIA		0.00	25,942.53	
11.0	31/08/2016	C	185	185	REGISTRO P/CT 8121-8076-8073-8071 Y 8099 FERRERIA		0.00	20,555.10	
13.0	31/08/2016	C	185	185	REGISTRO P/CT 8121-8076-8073-8071 Y 8099 FERRERIA		0.00	7,750.70	
9.0	31/08/2016	C	185	185	REGISTRO P/CT 8121-8076-8073-8071 Y 8099 FERRERIA		0.00	4,595.20	
5.0	31/08/2016	C	185	185	REGISTRO P/CT 8121-8076-8073-8071 Y 8099 FERRERIA		0.00	26,850.01	
7.0	31/08/2016	C	186	186	REGISTRO P/CT 8072-8070-8074-8077 Y 8075 FERRERIA		0.00	7,118.05	
13.0	31/08/2016	C	186	186	REGISTRO P/CT 8072-8070-8074-8077 Y 8075 FERRERIA		0.00	16,234.20	
11.0	31/08/2016	C	186	186	REGISTRO P/CT 8072-8070-8074-8077 Y 8075 FERRERIA		0.00	4,113.36	
9.0	31/08/2016	C	186	186	REGISTRO P/CT 8072-8070-8074-8077 Y 8075 FERRERIA		0.00	16,503.16	
5.0	31/08/2016	C	186	186	REGISTRO P/CT 8072-8070-8074-8077 Y 8075 FERRERIA		0.00	22,757.40	
6.0	31/08/2016	C	187	187	REGISTRO P/CT 8506 PULPASTO		0.00	245,174.65	
5.0	31/08/2016	C	189	189	REGISTRO P/CT 8507 EQUIPO DE SEÑALIZACION		0.00	4,187.60	
5.0	31/08/2016	C	242	242	REGISTRO P/CT 8710 TALADRO Y CORREDOR DE DISCO		0.00	17,132.50	
5.0	31/08/2016	C	243	243	REGISTRO P/CT 8663 LAMINA DE PLACA DE ACERO		0.00	5,470.59	
5.0	31/08/2016	C	245	245	REGISTRO P/CT 8738 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	30,806.87	
5.0	31/08/2016	C	246	246	REGISTRO P/CT 8737 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	83,194.30	
5.0	31/08/2016	C	247	247	REGISTRO P/CT 8740 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	133,594.53	
14.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO P/CT 8655 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	5,577.34	
5.0	31/08/2016	C	249	249	REGISTRO P/CT 8679 MATERIAL DE FERRERIA		0.00	2,522.28	
5.0	31/08/2016	C	250	250	REGISTRO P/CT 8659 MATERIAL DE FERRERIA		0.00	10,435.36	
5.0	31/08/2016	C	341	341	REGISTRO P-8655, COMPRA DE NEOPRENO		0.00	14,888.60	
5.0	31/08/2016	C	342	342	REGISTRO P-8655, COMPRA DE FERRERIA CORDO Y CORLES		0.00	29,037.70	
5.0	31/08/2016	C	343	343	REGISTRO P-8675, REDUCCION CAMARERA GARANTIZADA		0.00	4,576.20	
5.0	31/08/2016	C	344	344	REGISTRO P-8657, COMPRA DE CORLES		0.00	10,854.60	
5.0	31/08/2016	C	345	345	REGISTRO P-8650, COMPRA DE TUBO PVC/CAMARERA		0.00	20,554.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>995,369.42</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					POLANCOHERMANOS S.A. DE C.V.	1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
					LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	79,760.87	0.00	0.00	79,760.87
					ACYPASPROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	8,820.22	0.00	0.00	8,820.22
					SUMINISTROS QJ. S.A. DE C.V.	17,558.88	0.00	0.00	17,558.88
					VICTORHUGO JIMENEZ ALEJANDRE	69,800.00	0.00	8,955.20	78,555.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	65	65	REGISTRO FACTURAS CIVIL GASTOS POR SERVICIO DE COMIDA		0.00	8,955.20	
					TOTAL:		0.00	8,955.20	
					LEONARDO CARDENAS GARRIDO	172,583.15	52,523.15	89,386.30	209,446.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	25	25	REGISTRO A-1655 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES		0.00	24,857.15	
5.0	01/08/2016	C	26	26	REGISTRO A-1655 VISUALIZACION DE GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	12,008.00	
15.0	28/08/2016	C	113	113	REGISTRO A-1655 YA-1651 CAMARA SALA E INSTALACION		0.00	5,359.20	
15.0	28/08/2016	C	113	113	REGISTRO A-1655 YA-1651 CAMARA SALA E INSTALACION		0.00	10,300.80	
5.0	01/08/2016	C	174	174	REG. PACTA 1655 LICENCIA MENSUAL GPS DE AGOSTO		0.00	12,008.00	
23.0	28/08/2016	D	247	247	RUGO CXPST4-T5 JUL16 Y113-AGC16 (FA1655-A1651-A1650-A1651) NATTC		10,300.80	0.00	
24.0	28/08/2016	D	247	247	RUGO CXPST4-T5 JUL16 Y113-AGC16 (FA1655-A1651-A1650-A1651) NATTC		5,359.20	0.00	
10.0	28/08/2016	D	247	247	RUGO CXPST4-T5 JUL16 Y113-AGC16 (FA1655-A1651-A1650-A1651) NATTC		24,857.15	0.00	
5.0	28/08/2016	D	247	247	RUGO CXPST4-T5 JUL16 Y113-AGC16 (FA1655-A1651-A1650-A1651) NATTC		12,008.00	0.00	
5.0	31/08/2016	C	299	299	REGISTRO PACTA 1718 NATTC A EQUIPOS MOVILES DE AGOSTO		0.00	24,857.15	
					TOTAL:		52,523.15	89,386.30	
					IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	9,572.32	0.00	0.00	9,572.32
					PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	164,470.20	0.00	0.00	164,470.20
					INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.	85,836.42	0.00	0.00	85,836.42
					CORPORACION MACIO S.A. DE C.V.	37,895.36	0.00	72,282.84	109,978.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	57	57	REG. PACTA 5327 COMPRA DE ACETOS DE ANTEGELANTE Y DISEÑOS		0.00	85,836.42	
5.0	01/08/2016	C	58	58	REG. PACTA 5328 GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA		0.00	8,402.80	
					TOTAL:		0.00	72,282.84	
					DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBAU, S.A. DE C.V.	438,831.25	0.00	534,827.28	973,658.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	C	13	13	REG. DE PACT. 82 MATERIAL PARA MANTTO DE INFRAESTRUCTURA HORA		0.00	31,323.32	
5.0	01/08/2016	C	13	13	REG. DE PACT. 85 MATERIAL PARA MANTTO DE SISTEMA AGUA POTABLE EN 2		0.00	33,640.00	
15.0	01/08/2016	C	13	13	REG. DE PACT. 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE OREANAJE Y REPAR		0.00	16,820.00	
13.0	31/08/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 90-86 Y 8A MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO)		0.00	24,891.28	
15.0	31/08/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 90-86 Y 8A MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO)		0.00	45,333.80	
11.0	31/08/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 90-86 Y 8A MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO)		0.00	40,200.98	
10.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PACTS 88 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRA		0.00	87,280.00	
8.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PACTS 88 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRA		0.00	96,159.38	
5.0	31/08/2016	C	319	319	REG. DE PACT. 81 ARENA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERAS		0.00	11,881.20	
8.0	31/08/2016	C	327	327	REG. DE PACTS 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PUL		0.00	71,340.00	
7.0	31/08/2016	C	327	327	REG. DE PACTS 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PUL		0.00	96,159.38	

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	534,827.28	
GRUPO TELUS S.A. DE C.V.						39,753.20	0.00	0.00	39,753.20
SOCORAMA S.A. DE C.V.						0.00	0.00	436,700.58	436,700.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/08/2016	C	181	181	REG. PCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS.		0.00	11,391.20	
13.0	31/08/2016	C	181	181	REG. PCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS.		0.00	13,986.40	
12.0	31/08/2016	C	181	181	REG. PCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS.		0.00	4,872.00	
11.0	31/08/2016	C	181	181	REG. PCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS.		0.00	10,440.00	
10.0	31/08/2016	C	181	181	REG. PCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS.		0.00	38,828.00	
15.0	31/08/2016	C	181	181	REG. PCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS.		0.00	54,288.00	
9.0	31/08/2016	C	182	182	REG. PCTS A30-A31 Y432, COMPRA DE LLANTAS.		0.00	9,714.00	
7.0	31/08/2016	C	182	182	REG. PCTS A30-A31 Y432, COMPRA DE LLANTAS.		0.00	40,948.00	
5.0	31/08/2016	C	182	182	REG. PCTS A30-A31 Y432, COMPRA DE LLANTAS.		0.00	32,480.00	
7.0	31/08/2016	C	228	228	REG. PCTS A34 Y435, MAT. DE REMODELACION PARABARROS (CARC.		0.00	49,341.78	
5.0	31/08/2016	C	228	228	REG. PCTS A34 Y435, MAT. DE REMODELACION PARABARROS (CARC.		0.00	12,713.80	
5.0	31/08/2016	C	254	254	REG. PCTS A45 COMPRA DE LLANTAS.		0.00	20,948.80	
5.0	31/08/2016	C	255	255	REG. PCTS A45 COMPRA DE LLANTAS.		0.00	4,840.00	
5.0	31/08/2016	C	256	256	REG. PCTS A45 COMPRA DE LLANTAS.		0.00	11,391.20	
5.0	31/08/2016	C	257	257	REG. PCTS A45 COMPRA DE LLANTAS.		0.00	9,714.00	
5.0	31/08/2016	C	258	258	REG. PCTS A45 COMPRA DE LLANTAS.		0.00	5,890.80	
5.0	31/08/2016	C	259	0	REG. PCTS A45 COMPRA DE LLANTAS.		0.00	11,391.20	
5.0	31/08/2016	C	260	260	REG. PCTS A45 COMPRA DE LLANTAS.		0.00	7,192.00	
5.0	31/08/2016	C	261	261	REG. PCTS A45 COMPRA DE LLANTAS.		0.00	8,980.00	
5.0	31/08/2016	C	262	262	REG. PCTS A45 COMPRA DE LLANTAS.		0.00	19,488.00	
5.0	31/08/2016	C	263	263	REG. PCTS A45 COMPRA DE LLANTAS.		0.00	40,948.00	
5.0	31/08/2016	C	265	265	REG. PCTS A45 COMPRA DE LLANTAS.		0.00	19,488.00	
TOTAL :							0.00	436,700.58	
GRIBELDABERENICE RUIZ ULLOA						0.00	0.00	38,880.00	38,880.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	C	292	292	REG. PCTS A45 COMPRA DE LLANTAS.		0.00	38,880.00	
TOTAL :							0.00	38,880.00	
IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.						38,922.73	87,189.88	31,848.08	81,588.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,053.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA.		0.00	4,124.24	
1,054.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA.		0.00	876.27	
77.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO.		0.00	908.75	
77.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO.		0.00	402.97	
77.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO.		0.00	8,792.54	
77.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO.		0.00	1,258.93	
1,058.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA.		0.00	3,845.03	
1,057.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA.		0.00	876.27	
88.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO.		0.00	908.75	
87.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO.		0.00	8,792.54	
88.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO.		0.00	1,258.93	
88.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO.		0.00	402.97	
2.0	31/08/2016	d	283	283	REG. PCTS A45 COMPRA DE LLANTAS.		33,518.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
RAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO							33,872.98	0.00	
TO T A L :							33,872.98	31,848.08	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES						354,882.89	380,172.15	384,085.80	359,789.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	05/08/2016	D	157	157	RAGO RETENCIONES FONADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE		380,172.15	0.00	
1,055.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	45,195.78	
1,045.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	54,742.28	
775.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	37,448.43	
763.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDI ONARIOS		0.00	54,178.15	
769.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDI ONARIOS		0.00	1,847.43	
767.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDI ONARIOS		0.00	60.80	
1,059.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	43,877.12	
1,051.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	54,148.81	
871.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	54,178.15	
863.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	36,306.88	
769.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDI ONARIOS		0.00	1,847.43	
767.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDI ONARIOS		0.00	60.80	
TO T A L :							380,172.15	384,085.80	
MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES						2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
ISSEM Y M						2,831,713.28	5,483,882.47	5,534,543.70	2,902,387.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/08/2016	D	122	122	REGISTRO RAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESP		2,720,470.23	0.00	
1,080.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,195,532.71	
803.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,281,488.78	
777.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDI ONARIOS		0.00	285,592.59	
159.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	36,352.79	
1.0	22/08/2016	D	216	216	RAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A I		2,743,338.24	0.00	
1,084.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,208,044.50	
912.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,282,200.88	
778.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDI ONARIOS		0.00	285,750.70	
151.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	36,370.84	
TO T A L :							5,483,882.47	5,534,543.70	
PRESTACIONES FINMART SA DE CV						25,823.57	0.00	0.00	25,823.57
SUTEYM						81,950.36	0.00	1,010,147.00	1,072,097.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	80	80	REGISTRO RAGO DE CONTRIBUCIONES DE AGOSTO		0.00	12,000.00	
4.0	31/08/2016	C	168	168	REGISTRO RECIBO DE CONTRIBUCIONES DE AGOSTO		0.00	16,500.00	
31.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO RECIBO DE CONTRIBUCIONES DE AGOSTO		0.00	36,200.00	
16.0	31/08/2016	C	176	176	REGISTRO RECIBO DE CONTRIBUCIONES DE AGOSTO		0.00	22,500.00	
16.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO RECIBO DE CONTRIBUCIONES DE AGOSTO		0.00	16,000.00	
76.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO RECIBO DE CONTRIBUCIONES DE AGOSTO		0.00	423,447.00	
76.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO DE CONTRIBUCIONES DE AGOSTO		0.00	12,000.00	
4.0	31/08/2016	C	231	231	REGISTRO RECIBO DE CONTRIBUCIONES DE AGOSTO		0.00	12,000.00	
4.0	31/08/2016	C	232	232	REGISTRO RECIBO DE CONTRIBUCIONES DE AGOSTO		0.00	12,000.00	
4.0	31/08/2016	C	233	233	REGISTRO RECIBO DE CONTRIBUCIONES DE AGOSTO		0.00	12,000.00	
4.0	31/08/2016	C	234	234	REGISTRO RECIBO DE CONTRIBUCIONES DE AGOSTO		0.00	12,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RECIBO 0296, ARBITRAJE JULIO		0.00	12,000.00	
					REGISTRO RECIBO 0180 ACTIVIDADES TURISTICAS DE ABRIL		0.00	325,000.00	
					REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO FEBRERO		0.00	18,500.00	
					REGISTRO RECIBO 0114, APOYO LOGISTICO FEBRERO		0.00	18,500.00	
					REGISTRO RECIBO 0176, APOYO LOGISTICO ABRIL		0.00	18,500.00	
					REGISTRO RECIBO 0356, APOYO LOGISTICO JUNIO		0.00	18,500.00	
					REGISTRO RECIBO 0396, APOYO LOGISTICO JULIO		0.00	18,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,010,147.00	
					DIF SISTEMAMUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	-230,359.35	35,800.00	17,200.00	-249,359.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/08/2016	D	131	131	RGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE LIBERTAD		4,800.00	0.00	
3.0	04/08/2016	D	131	131	RGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE LIBERTAD		4,800.00	0.00	
5.0	04/08/2016	D	131	131	RGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE LIBERTAD		4,800.00	0.00	
7.0	04/08/2016	D	131	131	RGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE LIBERTAD		4,800.00	0.00	
9.0	04/08/2016	D	131	131	RGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE LIBERTAD		4,200.00	0.00	
11.0	04/08/2016	D	131	131	RGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE LIBERTAD		4,200.00	0.00	
13.0	04/08/2016	D	131	131	RGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE LIBERTAD		4,200.00	0.00	
15.0	04/08/2016	D	131	131	RGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERGUE YALAS DE LIBERTAD		4,000.00	0.00	
1,089.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	400.00	
77.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	3,400.00	
79.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	4,800.00	
1,089.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	400.00	
77.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS ELAS DE LI		0.00	3,400.00	
79.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS (AYUDAS)		0.00	4,800.00	
					<b>TOTAL :</b>		35,800.00	17,200.00	
					APORTACION Y/O APOYO SOCIAL	95,940.41	0.00	0.00	95,940.41
					METRUM	5,876.51	0.00	0.00	5,876.51
					SOLUCIONES BENSER, SAP DE CV	-117,472.03	0.00	0.00	-117,472.03
					TACREFN, SADE CV	21,735.40	0.00	20,343.34	41,978.74
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,070.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	15,900.71	
897.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	2,280.93	
77.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	2,072.70	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	20,243.34	
					EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	0.00	0.00	12,873.71	12,873.71
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,087.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	3,489.34	
79.0	12/08/2016	D	159	157	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	2,706.27	
77.0	12/08/2016	D	159	157	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	275.00	
1,071.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	3,489.34	
898.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	2,438.78	
77.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	275.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	12,873.71	
					METUFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)	0.00	79,873.09	188,455.39	108,582.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	03/08/2016	C	95	95	REGISTRO REGISTRO PRIMARIAS INSTITUCIONAL FUNCIONARIOS	0.00	79,873.09		
3.0	03/08/2016	D	107	107	REG. CXP 95 AGOSTO 16, REGISTRO PRIMARIAS INSTITUCIONAL FUNCIONARIOS	79,873.09	0.00		
1,069.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	3,627.16		
772.0	12/08/2016	D	159	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	101,528.48		
1,072.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	3,627.96		
TOTAL :						79,873.09	188,488.39		
GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V., BOROM ENR (IMPULSANDO)						0.00	35,050.08	141,784.76	106,714.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,069.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	11,539.13		
792.0	12/08/2016	D	159	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	62,77.16		
1,073.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	21,803.48		
899.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	2,820.07		
773.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	104,428.21		
146.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	748.15		
3.0	30/08/2016	D	272	272	REG. RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA AGOSTO	12,188.88	0.00		
2.0	30/08/2016	D	272	272	REG. RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2ER QUINCENA JULIO	12,188.88	0.00		
1.0	30/08/2016	D	272	272	REG. RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA JULIO	10,716.32	0.00		
TOTAL :						35,050.08	141,784.76		
MA. FABIOLA AQUINO CABALLERO						0.00	10,000.00	52,331.54	42,331.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	01/08/2016	C	39	39	REGISTRO REGISTRO DE VIDA A.C. MA. FABIOLA AQUINO CABALLERO POR	0.00	37,500.00		
4.0	01/08/2016	C	71	71	REGISTRO REGISTRO DE VIDA A.C. MA. FABIOLA AQUINO CABALLERO POR	0.00	4,831.54		
3.0	31/08/2016	E	52	505	REG. DE CXP 15 AGOSTO GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. FABIOLA AQUINO	10,000.00	0.00		
4.0	31/08/2016	C	154	154	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. MA. FABIOLA AQUINO CABALLERO POR	0.00	10,000.00		
TOTAL :						10,000.00	52,331.54		
YOLANDA ESCAREÑO ROMAN						0.00	20,000.00	164,044.43	144,044.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	01/08/2016	C	40	40	REGISTRO REGISTRO PRIMARIO YOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNTO	0.00	64,822.88		
3.0	29/08/2016	E	47	19	REG. DE LA CXP 12 AGOSTO GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCAREÑO	20,000.00	0.00		
4.0	01/08/2016	C	72	72	REGISTRO REGISTRO PRIMARIO YOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNTO	0.00	4,221.77		
4.0	19/08/2016	C	127	127	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCAREÑO ROMAN	0.00	20,000.00		
4.0	31/08/2016	C	219	219	REGISTRO REGISTRO DE VIDA A.C. YOLANDA ESCAREÑO ROMAN	0.00	75,000.00		
TOTAL :						20,000.00	164,044.43		
GABRIELA LEJANDRO SANTILLAN MARTINEZ						0.00	5,000.00	21,805.95	16,805.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	01/08/2016	C	36	36	REG PRIMARIO YOLANDA ESCAREÑO ROMAN POR DEFUNTO	0.00	16,805.95		
3.0	19/08/2016	E	43	15	REG. DE CXP 12 AGOSTO 25% GASTOS FUNERARIOS A LA C. GABRIELA LEJANDRO	5,000.00	0.00		
4.0	19/08/2016	C	123	123	REG. DE 25% GASTOS FUNERARIOS A LA C. GABRIELA LEJANDRO SANTILLAN	0.00	5,000.00		
TOTAL :						5,000.00	21,805.95		
HILDA ROSA SANTILLAN MORALES						0.00	5,000.00	21,805.95	16,805.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	C	37	37	REG. FINQUITO SANTILLAN MORALES HILDA		0.00	16,805.95	
3.0	19/08/2016	E	44	16	REG. DE CXP 124 AGOSTO 25% GASTOS FUNERARIOS A LAC. HILDA ROSA I		5,000.00	0.00	
4.0	19/08/2016	C	124	124	REG. DE 25% DE GASTOS FUNERARIOS A LAC. HILDA ROSA SANTILLAN M		0.00	5,000.00	
					TO TAL :		5,000.00	21,805.95	
					ARACELIA QUINO CABALLERO	0.00	10,000.00	52,331.54	42,331.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	38	38	REG. SEGURO DE VIDA A LAC. ARACELIA QUINO CABALLERO		0.00	37,500.00	
4.0	01/08/2016	C	70	70	REG. STRO REG. DE SALARIO 20 AGOSTO A LAC. ARACELIA QUINO CABAL		0.00	4,831.54	
3.0	31/08/2016	E	81	304	REG. DE CXP 153 AGOSTO GASTOS FUNERARIOS A LAC. ARACELIA QUINO		10,000.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	153	153	REG. GASTOS FUNERARIOS A LAC. ARACELIA QUINO A QUIEN LE CORRI		0.00	10,000.00	
					TO TAL :		10,000.00	52,331.54	
					DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	75,557.65	75,557.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	79	79	REG. STRO REG. DE SALARIO 20 AGOSTO A LAC. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ		0.00	19,817.24	
14.0	01/08/2016	C	83	83	REG. STRO REG. DE SALARIO 20 AGOSTO A LAC. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ POR FAL		0.00	55,940.41	
					TO TAL :		0.00	75,557.65	
					GLORIA LUCIA MENDEZ LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	82	82	REG. STRO REG. DE SALARIO 20 AGOSTO A LAC. GLORIA LUCIA MENDEZ LOPEZ		0.00	5,000.00	
					TO TAL :		0.00	5,000.00	
					JUAN PEREZ	0.00	0.00	10,892.79	10,892.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/08/2016	C	316	316	REG. DE FINQUITO TOPOR DE FUNDACION LAC. TERESITA ANDRADE QUIR		0.00	10,892.79	
					TO TAL :		0.00	10,892.79	
					RAMIREZ ORTEGA CARLOS	1,836.75	0.00	0.00	1,836.75
					LOPEZ VEGASERDIO	752.46	0.00	0.00	752.46
					RAZOAQUILAR ENRIQUE	0.00	4,744.78	4,744.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	22/08/2016	E	53	25	REG. DE CXP 131 AGOSTO FINQUITO A LAC. ENRIQUE RAZOAQUILAR		4,744.78	0.00	
8.0	22/08/2016	C	131	131	REG. STRO REG. DE SALARIO 20 AGOSTO A LAC. ENRIQUE RAZOAQUILAR		0.00	4,744.78	
					TO TAL :		4,744.78	4,744.78	
					MARIN MIRANDA JANET	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					ENRIQUE GARCIA RAZO	1,152.22	0.00	0.00	1,152.22
					CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME	8,223.75	0.00	0.00	8,223.75
					HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	5,801.96	0.00	0.00	5,801.96
					ANDRES SALDAÑA MURILLO	-4.00	0.00	0.00	-4.00
					MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	-0.02	0.00	0.00	-0.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
					PINEDA VILLELA ZERAFIN	0.01	0.00	0.00	0.01
					HUGO ISMAEL BALAZAR HERRERA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					DAVID GONZALEZ JUAREZ	0.10	0.00	0.00	0.10
					ARMANDO LEIVIS MONTOYA	422.29	0.00	0.00	422.29
					JESUS LOPEZ APOLINAR	2,452.51	0.00	0.00	2,452.51
					JESUS TORRES QUILPAS	1,308.42	0.00	0.00	1,308.42
					MIGUEL ANGEL PEÑA JARA	7,816.57	0.00	0.00	7,816.57
					RICARDO LOPEZ SANCHEZ	67,955.16	0.00	0.00	67,955.16
					SAVADOR ROJAS ROSTRO	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
					ORTEGA PEREZ RAQUEL	6,809.32	0.00	0.00	6,809.32
					MORALES OSORIO JESUS	0.20	0.00	0.00	0.20
					ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
					MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO	0.00	46,284.81	46,284.81	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	24/08/2016	E	57	29	PAGO CXP 136 AGO 16 JUICIO LABORAL DE LA C. MARIA RAQUEL ROMERO	46,284.81	0.00		
4.0	25/08/2016	C	136	136	REGISTRO 3/7 DEL JUICIO LABORAL 24/782/2009 A FAVOR DE LA C. MARIA RAQUEL ROMERO	0.00	46,284.81		
					TO T A L :	46,284.81	46,284.81		
					MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	01/08/2016	C	41	41	REGISTRO FINQUI TO ALEMPLEADO 4405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA	0.00	10,000.00		
					TO T A L :	0.00	10,000.00		
					GREGORIO BAHENA ARANDA	0.00	0.00	4,104.40	4,104.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	01/08/2016	C	42	42	REGISTRO FINQUI TO DEL EMPLEADO 2891 GREGORIO BAHENA ARANDA	0.00	4,104.40		
					TO T A L :	0.00	4,104.40		
					YSAIAS LICONA ALVARADO	0.00	0.00	313,305.59	313,305.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	01/08/2016	C	43	43	REGISTRO FINQUI TO POR JUBILACION DEL EMPLEADO 946 YSAIAS LICONA	0.00	313,305.59		
					TO T A L :	0.00	313,305.59		
					MARTIN GARCIA OLMEDO	0.00	0.00	4,342.94	4,342.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	01/08/2016	C	44	44	REGISTRO FINQUI TO DEL EMPLEADO 4490 MARTIN GARCIA OLMEDO	0.00	4,342.94		
					TO T A L :	0.00	4,342.94		
					DIEGO BELTRAN VITE	0.00	0.00	40,970.00	40,970.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	01/08/2016	C	45	45	REGISTRO LAUDO LABORAL C. DIEGO BELTRAN VITE	0.00	40,970.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	40,970.00	
ELOY GONZALEZ SOTO						0.00	0.00	38,586.02	38,586.02
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	C	73	73	REGISTRO FINQUITO A C. ELOY GONZALEZ SOTO		0.00	38,586.02	
TO TAL :							0.00	38,586.02	
ISMAEL CABRERA GOMEZ						0.00	0.00	218,905.86	218,905.86
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/08/2016	C	307	307	REGISTRO FINQUITO Y RINA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ (SI)		0.00	218,905.86	
TO TAL :							0.00	218,905.86	
JAMIER ALEJANDRO LOMAS ALVARADO						0.00	0.00	7,478.52	7,478.52
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	334	334	REGISTRO DE INCENDIADO POR INCAPACIDAD PERMANENTE A C. JAMIER		0.00	7,478.52	
TO TAL :							0.00	7,478.52	
JOSE PILAR GRIMALDO RUIZ						0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	C	336	336	REGISTRO JUDICIAL LABORAL C. JOSE PILAR GRIMALDO RUIZ		0.00	17,000.00	
TO TAL :							0.00	17,000.00	
FERNANDO MEDINA SORIA						0.00	0.00	1,513.27	1,513.27
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	C	337	337	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA		0.00	1,513.27	
TO TAL :							0.00	1,513.27	
JAMIER GUERRERO PALOMINO						0.00	0.00	18,119.15	18,119.15
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/08/2016	C	338	338	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. JAMIER GUERRERO PALOMINO		0.00	18,119.15	
TO TAL :							0.00	18,119.15	
PABLO ARTURO ESPINOSA MALDONADO						0.00	0.00	1,473.92	1,473.92
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	C	339	339	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. PABLO ARTURO ESPINOSA MALDONADO		0.00	1,473.92	
TO TAL :							0.00	1,473.92	
MARCELINO MARTINEZ MALDONADO						0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	C	340	340	REGISTRO LAUDO LABORAL A FAVOR DE C. MARCELINO MARTINEZ MALDONADO		0.00	35,000.00	
TO TAL :							0.00	35,000.00	
MONNETTORRE SZARAZUA						0.00	384,282.89	1,280,875.38	896,592.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/08/2016	E	29	3	PAGO 14 CXP 121 AGO 16 JUICIO LABORAL DELA C. YONNE TORRES ZAR.		384,262.59	0.00	
4.0	18/08/2016	C	121	121	REGISTRO JUICIO LABORAL J. 5678 2016A FAVOR DE LA C. YONNE TORRES		0.00	1,280,875.38	
					TO TAL :		384,262.59	1,280,875.38	
					MONIKHERNANDEZ BARRAZA	0.00	13,103.40	13,103.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	E	88	311	PAGO 11 CXP 160 AGO 16 JUICIO LABORAL A FAVOR DE LA C. MONIKHERNANDEZ		13,103.40	0.00	
4.0	31/08/2016	C	160	160	REGISTRO JUICIO LABORAL J. 750 2007 A FAVOR DE LA C. MONIKHERNANDEZ		0.00	13,103.40	
					TO TAL :		13,103.40	13,103.40	
					CLAUDIA ALICIA CERVANTES HERNANDEZ	0.00	6,973.84	6,973.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	E	87	310	PAGO 11 CXP 159 AGO 16 JUICIO LABORAL A FAVOR DE LA C. CLAUDIA ALICIA CERVANTES		6,973.84	0.00	
4.0	31/08/2016	C	159	310	REGISTRO JUICIO LABORAL J. 750 2007 DE LA C. CLAUDIA ALICIA CERVANTES		0.00	6,973.84	
					TO TAL :		6,973.84	6,973.84	
					CHRISTOPHER NESTO HERNANDEZ BARRAZA	0.00	12,632.67	12,632.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	E	86	309	PAGO CXP 158 AGO 16 LAUDIA FAVOR DEL C. CHRISTOPHER NESTO HERNANDEZ		12,632.67	0.00	
4.0	31/08/2016	C	158	158	REGISTRO JUICIO LABORAL J. 750 2007 A FAVOR DEL C. CHRISTOPHER NESTO HERNANDEZ		0.00	12,632.67	
					TO TAL :		12,632.67	12,632.67	
					HERNANDEZ CHAVEZ DAVID	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					ESTELANEGRETE CERVANTES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	E	84	307	PAGO CXP 156 AGO 2016 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELANEGRETE CERVANTES		12,500.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	156	156	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELANEGRETE CERVANTES		0.00	12,500.00	
					TO TAL :		12,500.00	12,500.00	
					ESPINA JIMENEZ DAVID	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	19/08/2016	E	30	11	PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. DAVID ESPINA JIMENEZ		50,000.00	0.00	
2.0	19/08/2016	E	30	11	PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. DAVID ESPINA JIMENEZ		0.00	50,000.00	
					TO TAL :		50,000.00	50,000.00	
					EMILIANO MARTINEZ MAXIMIANO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	19/08/2016	E	33	5	PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. EMILIANO MARTINEZ		0.00	30,000.00	
3.0	19/08/2016	E	33	5	PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. EMILIANO MARTINEZ		30,000.00	0.00	
					TO TAL :		30,000.00	30,000.00	
					PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/08/2016	E	55	27	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C PEDRO OCTAVIANO		0.00	40,000.00	
3.0	24/08/2016	E	55	27	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C PEDRO OCTAVIANO		40,000.00	0.00	
					TO TAL :		40,000.00	40,000.00	
					FABIAN JIMENEZ CHAVEZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	19/08/2016	E	41	13	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C FABIAN JIMENEZ CH		0.00	40,000.00	
3.0	19/08/2016	E	41	13	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C FABIAN JIMENEZ CH		40,000.00	0.00	
					TO TAL :		40,000.00	40,000.00	
					CRUZ PIA JAIME	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	19/08/2016	E	32	4	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C JAIME CRUZ PIA		0.00	20,000.00	
3.0	19/08/2016	E	32	4	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C JAIME CRUZ PIA		20,000.00	0.00	
					TO TAL :		20,000.00	20,000.00	
					BRITO RENDON GABRIEL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	19/08/2016	E	35	7	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C GABRIEL BRITO REN		0.00	30,000.00	
3.0	19/08/2016	E	35	7	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C GABRIEL BRITO REN		30,000.00	0.00	
					TO TAL :		30,000.00	30,000.00	
					RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	19/08/2016	E	36	8	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C MIGUEL ANGEL RAM		0.00	21,000.00	
3.0	19/08/2016	E	36	8	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C MIGUEL ANGEL RAM		21,000.00	0.00	
					TO TAL :		21,000.00	21,000.00	
					HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	19/08/2016	E	38	10	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C JOSE WILFRIDO EDU		50,000.00	0.00	
2.0	19/08/2016	E	38	10	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C JOSE WILFRIDO EDU		0.00	50,000.00	
					TO TAL :		50,000.00	50,000.00	
					GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	19/08/2016	E	40	12	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C JACOBO GONZALEZ		20,000.00	0.00	
2.0	19/08/2016	E	40	12	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C JACOBO GONZALEZ		0.00	20,000.00	
					TO TAL :		20,000.00	20,000.00	
					SAMANO BERMUDEZ RICARDO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	19/08/2016	E	42	14	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDAAL C RICARDO SAMANO B		30,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. RICARDO SAMANO I		0.00	30,000.00	
					TO TAL :		30,000.00	30,000.00	
					HERNANDEZ CANDELA EFRAIN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	19/08/2016	E	37	9	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. EFRAIN HERNANDEZ		25,000.00	0.00	
2.0	19/08/2016	E	37	9	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. EFRAIN HERNANDEZ		0.00	25,000.00	
					TO TAL :		25,000.00	25,000.00	
					GONZALEZ VAZQUEZ SONIA EUGENIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/08/2016	E	54	28	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. SONIA EUGENIA G		50,000.00	0.00	
2.0	24/08/2016	E	54	28	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. SONIA EUGENIA G		0.00	50,000.00	
					TO TAL :		50,000.00	50,000.00	
					MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDEZ	0.81	0.00	0.00	0.81
					IBARRA MELENDEZ GILBERTO	0.00	31,404.28	31,404.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	28/08/2016	E	76	48	RGO DE CXP 146AG016 REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO IBARRA		23,851.75	0.00	
15.0	28/08/2016	E	76	50	RGO DE LA CXP 146AG016 FONDO FJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ		7,552.51	0.00	
35.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DE		0.00	23,851.75	
23.0	28/08/2016	C	146	146	REGISTRO FONDO FJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ CORRESPOND		0.00	7,552.51	
					TO TAL :		31,404.28	31,404.28	
					SANTOS ARREOLA RICARDO	308.75	44,112.82	43,808.07	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	24/08/2016	E	80	28	RGO CXP 134AG16 FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA		19,905.54	0.00	
4.0	31/08/2016	E	80	303	RGO DE 16PENSIONES SA. ONA. DEL MES AGOSTO DE 2016		0.00	23,900.53	
3.0	31/08/2016	E	80	303	RGO DE 16PENSIONES SA. ONA. DEL MES AGOSTO DE 2016		23,900.53	0.00	
68.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		0.00	19,905.54	
5.0	31/08/2016	D	357	357	REVERSION CXP 134AG16. DOCUMENTACION ENTREGADA POR DUPLICADO.		308.75	0.00	
					TO TAL :		44,112.82	43,808.07	
					MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO	0.00	2,915.00	2,915.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	18/08/2016	E	30	303	RGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MIA		2,915.00	0.00	
5.0	18/08/2016	E	30	303	RGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. RODOLFO MIA		0.00	2,915.00	
					TO TAL :		2,915.00	2,915.00	
					ROMERO VENEGAS VICTOR MANUEL	0.00	1,549.00	1,549.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	10/08/2016	E	7	279	RGO CXP 112AG016. INSCRIPCION GASTOS GOBIERNO DE. RGLANA		1,549.00	0.00	
4.0	10/08/2016	C	112	112	REGISTRO DE GASTOS GENERADO POR LA INSCRIPCION EN GASTOS GOB		0.00	1,549.00	
					TO TAL :		1,549.00	1,549.00	
					MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	10,053.88	12,970.79	2,916.93

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	E	1	273	RGO DE CXP 93 AGO16 FONDO FUDAL C MQUELANGEL MUÑOZ PORTIL		6,579.28	0.00	
5.0	02/08/2016	E	5	277	RGO DE CXP 108 AGO16 FONDO FUDAL DEL DIR. GENERAL DE JULIO DE		1,032.00	0.00	
5.0	02/08/2016	E	6	278	RGO DE CXP 109 AGO16 REEMBOLSO ALC. MQUELANGEL MUÑOZ PORTIL		2,442.58	0.00	
11.0	01/08/2016	C	93	93	REG. DE FONDO FUDAL C MQUELANGEL MUÑOZ PORTIL DEL MES DE		0.00	6,579.28	
8.0	02/08/2016	C	108	108	REGISTRO DE FONDO FUDAL DE LADIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO		0.00	1,032.00	
8.0	02/08/2016	C	109	109	REG. DE REEMBOLSO ALC. MQUELANGEL MUÑOZ PORTIL DEL MES DE		0.00	2,442.58	
5.0	01/08/2016	C	270	270	REGISTRO P-11747 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	95.00	
11.0	01/08/2016	C	271	271	REGISTRO FONDO FUDAL C MQUELANGEL MUÑOZ PORTIL LO CORRESPON		0.00	2,821.93	
TOTAL :							10,053.86	12,970.79	
VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN						0.00	52,648.82	52,648.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	03/08/2016	E	2	274	RGO DE CXP 94 AGO16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQ		18,270.82	0.00	
27.0	12/08/2016	E	8	280	RGO DE CXP 95 AGO16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQ		14,800.85	0.00	
19.0	26/08/2016	E	77	49	RGO CXP 145 AGO16 FONDO FUDAL C MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		19,577.35	0.00	
38.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	14,800.85	
32.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		0.00	18,270.82	
29.0	26/08/2016	C	145	145	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	19,577.35	
TOTAL :							52,648.82	52,648.82	
DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS						11,810.88	0.00	0.00	11,810.88
PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE						0.00	0.00	120.00	120.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIA GUADALUPE PEREZ MARI		0.00	120.00	
TOTAL :							0.00	120.00	
GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA						59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES SA						7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS S.A DE C.V.						41,380.05	0.00	0.00	41,380.05
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ZOMOR, S.A. DEC.V.						0.67	0.00	0.00	0.67
DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR						4,974.84	0.00	0.00	4,974.84
VICTOR MANUEL MUÑOZ VELAZQUEZ						363,231.82	0.00	0.00	363,231.82
TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV						79,038.89	0.00	0.00	79,038.89
MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO						0.00	799.22	799.22	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	12/08/2016	E	9	281	RGO PENSIONALMENTE A LA CNA AGO16 A LA C MARIA SYLVIA LOPEZ		0.00	799.22	
3.0	12/08/2016	E	9	281	RGO PENSIONALMENTE A LA CNA AGO16 A LA C MARIA SYLVIA LOPEZ		799.22	0.00	
TOTAL :							799.22	799.22	
MICHELIN ROSA RUIZ						0.00	811.53	811.53	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	12/08/2016	E	10	282	RGO DE PENSIONALMENTE A LA CNA AGOSTO 2016 A LA C MICHELIN		811.53	0.00	
2.0	12/08/2016	E	10	282	RGO DE PENSIONALMENTE A LA CNA AGOSTO 2016 A LA C MICHELIN		0.00	811.53	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							811.53	811.53	
MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ						0.00	1,540.78	1,540.78	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	12/08/2016	E	11	283	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 A LA C. MARANA MARTINEZ		752.59	0.00	
2.0	12/08/2016	E	11	283	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 A LA C. MARANA MARTINEZ		0.00	752.59	
3.0	26/08/2016	E	75	47	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA. AGO/16 A LA C. MARANA MARTINEZ		778.19	0.00	
2.0	26/08/2016	E	75	47	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA. AGO/16 A LA C. MARANA MARTINEZ		0.00	778.19	
TO TAL :							1,540.78	1,540.78	
LIDIA SANTILLAN ROSALES						0.00	717.32	717.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	12/08/2016	E	13	285	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 A LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES		717.32	0.00	
2.0	12/08/2016	E	13	285	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 A LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	717.32	
TO TAL :							717.32	717.32	
MARIACRISTINA GONZALEZ HARO						0.00	3,101.69	3,101.69	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	12/08/2016	E	14	286	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 A LA C. MARIACRISTINA GONZALEZ HARO		3,101.69	0.00	
2.0	12/08/2016	E	14	286	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 A LA C. MARIACRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	3,101.69	
TO TAL :							3,101.69	3,101.69	
HERMELINDA AVILA JARA						0.00	1,705.84	1,705.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	12/08/2016	E	12	284	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 A LA C. HERMELINDA AVILA JARA		0.00	1,705.84	
3.0	12/08/2016	E	12	284	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 A LA C. HERMELINDA AVILA JARA		1,705.84	0.00	
TO TAL :							1,705.84	1,705.84	
SUSANAQUEZADA POLO						0.00	1,593.28	1,593.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	12/08/2016	E	15	287	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 A LA C. SUSANAQUEZADA POLO		1,593.28	0.00	
2.0	12/08/2016	E	15	287	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 A LA C. SUSANAQUEZADA POLO		0.00	1,593.28	
TO TAL :							1,593.28	1,593.28	
HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI						0.00	5,353.36	5,353.36	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	12/08/2016	E	18	288	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 A LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI		2,866.65	0.00	
2.0	12/08/2016	E	18	288	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 A LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI		0.00	2,866.65	
3.0	26/08/2016	E	70	42	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA. AGO/16 A LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI		2,866.51	0.00	
2.0	26/08/2016	E	70	42	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA. AGO/16 A LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI		0.00	2,866.51	
TO TAL :							5,353.36	5,353.36	
CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS						0.00	1,090.58	1,090.58	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	12/08/2016	E	17	289	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 A LA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		1,090.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C CLAUDIA SQUIA LOPE		0.00	1,194.17	
						RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA. AGO/16 LA C CLAUDIA SQUIA LOPE		0.00	794.59	
						RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA. AGO/16 LA C CLAUDIA SQUIA LOPE		794.59	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,990.59</b>	<b>1,990.59</b>	
					MARIAANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	954.71	954.71	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
3.0	12/08/2016	E	23	225	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C MARIAANTONIA SAN			954.71	0.00	
2.0	12/08/2016	E	23	225	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C MARIAANTONIA SAN			0.00	954.71	
					<b>TOTAL :</b>			<b>954.71</b>	<b>954.71</b>	
					CLAUDIAIVETTE GARCIA ZAPATA		0.00	998.88	998.88	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
2.0	12/08/2016	E	18	220	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C CLAUDIAIVETTE GAR			0.00	998.88	
3.0	12/08/2016	E	18	220	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C CLAUDIAIVETTE GAR			998.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>998.88</b>	<b>998.88</b>	
					LAURA ELBA CARIÑO CHAVEZ		0.00	1,154.47	1,154.47	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
3.0	12/08/2016	E	20	222	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C LAURA ELBA CARIÑO			1,154.47	0.00	
2.0	12/08/2016	E	20	222	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C LAURA ELBA CARIÑO			0.00	1,154.47	
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,154.47</b>	<b>1,154.47</b>	
					BEATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL		0.00	900.00	900.00	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
2.0	12/08/2016	E	22	224	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C BEATRIZ HERNANDEZ			0.00	900.00	
3.0	12/08/2016	E	22	224	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C BEATRIZ HERNANDEZ			900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		0.00	930.51	930.51	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
3.0	12/08/2016	E	21	223	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C MARIA GUADALUPE G			930.51	0.00	
2.0	12/08/2016	E	21	223	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C MARIA GUADALUPE G			0.00	930.51	
					<b>TOTAL :</b>			<b>930.51</b>	<b>930.51</b>	
					MARIA ROSA ISBELA BAZALDUA TOVAR		0.00	998.81	998.81	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
3.0	12/08/2016	E	19	221	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C MARIA ROSA ISBELA			998.81	0.00	
2.0	12/08/2016	E	19	221	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C MARIA ROSA ISBELA			0.00	998.81	
					<b>TOTAL :</b>			<b>998.81</b>	<b>998.81</b>	
					BELEN LOPEZ CORTES		0.00	998.49	998.49	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
3.0	12/08/2016	E	24	226	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C BELEN LOPEZ CORTI			998.49	0.00	
2.0	12/08/2016	E	24	226	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA. AGO/16 LA C BELEN LOPEZ CORTI			0.00	998.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							292.49	292.49	
ULIAVALA RAMIREZ						15,790.46	0.00	0.00	15,790.46
COBROS INDEBIDOS 2013						697,157.57	6,480.11	197,016.00	697,693.56
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS		258.38	0.00	
86.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		340.00	0.00	
86.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		49.00	0.00	
86.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		0.00	176.531.00	
91.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	173.00	
87.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA YBANCOS		584.00	0.00	
51.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA YBANCOS		1,452.00	0.00	
93.0	16/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAS YBANCOS		0.00	311.00	
105.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	18,181.00	
88.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	361.00	
88.0	24/08/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA YBANCOS		168.73	0.00	
98.0	26/08/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	311.00	
117.0	29/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA YBANCOS		1,052.00	0.00	
118.0	29/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	644.00	
119.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCOS		14.00	0.00	
120.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCOS		1,322.00	0.00	
121.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCOS		869.00	0.00	
125.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCOS		39.00	0.00	
126.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	173.00	
127.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCOS		472.00	0.00	
128.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	311.00	
TO TAL :							6,480.11	197,016.00	
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
RODOLFO MENDOZA ACOSTA						0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	47	47	REGISTRO GASTOS DE TITULACION EMPLEADO TIT. RODOLFO MENDO		0.00	18,000.00	
TO TAL :							0.00	18,000.00	
VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ						0.00	12,500.00	30,500.00	18,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	81	81	REGISTRO GASTOS DE TITULACION		0.00	18,000.00	
3.0	31/08/2016	E	83	306	RUDO DE EXP 155 AGOSTO GASTOS FUNERARIO SAL C VICTOR ALFONSO R		12,500.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	155	155	REG. GASTOS FUNERARIO SAL C VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ, PAR		0.00	12,500.00	
TO TAL :							12,500.00	30,500.00	
ESPINOSA VILA JOAQUIN DE JESUS						2,398.00	2,207.50	1,199.00	599.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/08/2016	E	25	227	RUDO DE RETENCION FEDERAL A LA C LORENA ARACELI RUSSO SANCHEZ		599.50	0.00	
1.0	15/08/2016	E	26	228	RUDO DE RETENCION FEDERAL A LA C LORENA ARACELI RUSSO SANCHEZ		1,199.00	0.00	
1.0	15/08/2016	E	27	229	RUDO DE RETENCION FEDERAL A LA C LORENA ARACELI RUSSO SANCHEZ		1,199.00	0.00	
1,095.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	599.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA							0.00	592.50	
TOTAL :							2,997.50	1,199.00	
					FUNES CALDERON ARMANDO (MEDIDA CAUTELAR-CONTRALORIA)	2,709.81	0.00	0.00	2,709.81
					Aportaciones	83,124,821.71	0.00	0.00	83,124,821.71
					Patrimonio	82,831,857.47	0.00	0.00	82,831,857.47
					Mobiliario y Equipo de Oficina	3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
					Maquinaria y Equipo	14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88
					Equipo de Transporte	1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
					Resultados de Ejercicios Anteriores	-345,948,331.03	20,176.00	108,843,857.55	-237,122,640.48
					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-479,448,337.02	0.00	108,843,857.55	-370,604,479.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	D	524	524	REGISTRO DE BENEFICIO DE DISMINUCION DE DEUDAS HISTORICAS		0.00	108,843,857.55	
TOTAL :							0.00	108,843,857.55	
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-1,726,856.96	0.00	0.00	-1,726,856.96
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	53,885,968.43	0.00	0.00	53,885,968.43
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-121,400.44	0.00	0.00	-121,400.44
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,120,261.42	0.00	0.00	1,120,261.42
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	77,969,076.81	0.00	0.00	77,969,076.81
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,565,734.73	20,176.00	0.00	2,575,558.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	D	313	313	CORRECCION REGISTRO CONTABLE		20,176.00	0.00	
TOTAL :							20,176.00	0.00	
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	212,263.83	0.00	4,000.00	216,263.83
					Para obra pública y acciones de beneficio social	212,263.83	0.00	4,000.00	216,263.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBL.DIA 31/08/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	4,000.00	
TOTAL :							0.00	4,000.00	
					Derechos por Prestación de Servicios	481,398,388.25	48.40	26,134,903.27	487,533,245.82
					Suministro de Agua Potable	279,578,098.33	48.40	5,424,877.08	285,002,723.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	01/09/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBL.DIA 01/09/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	6,716.21	
11.0	01/09/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBL.DIA 01/09/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	485.62	
29.0	01/09/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBL.DIA 01/09/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	6,763.54	
28.0	02/09/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS OBL.DIA 02/09/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	6,328.87	
13.0	02/09/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS OBL.DIA 02/09/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	3,793.15	
67.0	02/09/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS OBL.DIA 02/09/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	4,074.00	
23.0	03/09/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBL.DIA 03/09/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	7,495.58	
11.0	03/09/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBL.DIA 03/09/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	2,900.00	
8.0	03/09/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBL.DIA 03/09/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	55,864.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		5,800.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,214.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,516.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		154,793.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,970.72	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,488.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,979.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,181.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		44,793.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		34,885.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,013.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		17,383.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,757.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		17,516.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		6,272.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		19,174.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,405.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,001.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		449.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		7,258.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,310.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4,772.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		5,345.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4,894.72	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,891.29	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,859.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		81,471.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,874.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,928.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		892.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		380.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,150.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		3,310.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		7,480.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		19,406.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4,288.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4,024.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		3,206.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,191.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,795.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,415.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,178.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,227.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		7,130.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,881.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		152.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		326.99	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,130.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,887.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		28,884.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,793.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		26,865.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		120,790.73	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,948.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		6,323.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		773.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,343.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		283,815.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		5,498.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,520.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		26,909.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		109,954.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		5,401.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		20,704.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		25,968.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		6,181.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		5,304.85	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		7,868.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		11,807.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		5,428.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		263.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,960.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		7,208.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		83,648.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		18,848.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		95,102.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		30,077.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		282.24	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		458.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,200.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		194,390.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		194,905.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		13,891.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,187.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		133,690.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		83,488.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		113,247.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		31,451.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		308,000.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		430.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,941.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		46,824.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		51,748.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		731.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		40,451.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		51,724.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		115,854.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		102,957.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		288,056.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		470,856.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,016.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,497.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		144,143.87	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	4,538.98	
					RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	2,413.12	
					RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	590,924.00	
					RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	31,202.00	
					RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	5,714.00	
					RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	181,249.00	
					RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	910,111.00	
					RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	72,942.00	
					RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	213,263.00	
					RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	7,870.00	
					RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	159,042.00	
					RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	41,740.97	
					RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	555.49	
					RECLASIFICACION POR ACREDITACION TARJETA USA 11/07/2016		48.40	0.00	
					TOTAL :		48.40	5,424,877.98	
					Suministro de Agua en Bloque Propio por la Autoridad Municipal Fraccionamiento, Unidad	0.00	0.00	28,909.82	28,909.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					148.0 30/08/2016 I 27 27 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	5,414.48		
					149.0 30/08/2016 I 27 27 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	912.36		
					143.0 30/08/2016 I 27 27 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	20,582.79		
					TOTAL :	0.00	26,909.62		
					Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	178,289.75	0.00	35,423.25	213,892.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					34.0 02/08/2016 I 2 2 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	1,889.98		
					31.0 02/08/2016 I 2 2 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	2,152.00		
					28.0 03/08/2016 I 3 3 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	3,243.00		
					32.0 05/08/2016 I 5 5 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	1,824.26		
					28.0 08/08/2016 I 8 8 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	1,279.88		
					22.0 09/08/2016 I 9 9 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	474.08		
					41.0 12/08/2016 I 12 12 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	2,380.88		
					34.0 15/08/2016 I 14 14 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	4,324.00		
					30.0 16/08/2016 I 15 15 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	861.98		
					28.0 19/08/2016 I 18 18 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	1,081.98		
					15.0 20/08/2016 I 19 19 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	305.85		
					35.0 22/08/2016 I 20 20 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	552.56		
					34.0 23/08/2016 I 21 21 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	969.05		
					31.0 25/08/2016 I 23 23 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	587.92		
					50.0 28/08/2016 I 24 24 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 28/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	113.18		
					155.0 30/08/2016 I 27 27 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	965.20		
					152.0 30/08/2016 I 27 27 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	10,580.49		
					56.0 30/08/2016 I 27 27 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	59.72		
					155.0 30/08/2016 I 27 27 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	965.20		
					53.0 31/08/2016 I 28 28 RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO	0.00	2,519.69		
					TOTAL :	0.00	35,423.25		
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,129,119.87	0.00	133,890.77	1,262,910.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,818.19	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	8,053.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,271.70	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	33,698.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	5,368.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	5,368.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,199.41	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,073.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	5,787.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,700.01	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	5,497.43	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	597.53	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	5,368.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	14,863.50	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	10,738.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	133,693.77	
					Reconciliación a los Sistemas de Agua Potable	332,420.55	0.00	80,033.00	332,453.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	01/08/2016	I	1	1	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,800.00	
43.0	02/08/2016	I	2	2	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,730.00	
35.0	03/08/2016	I	3	3	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,880.00	
31.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,880.00	
35.0	05/08/2016	I	5	5	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,800.00	
18.0	06/08/2016	I	6	6	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	720.00	
34.0	08/08/2016	I	8	8	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	720.00	
28.0	09/08/2016	I	9	9	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,553.00	
36.0	10/08/2016	I	10	10	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,482.00	
33.0	11/08/2016	I	11	11	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,440.00	
36.0	11/08/2016	I	11	11	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
47.0	12/08/2016	I	12	12	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,628.00	
40.0	15/08/2016	I	14	14	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	4,368.00	
39.0	16/08/2016	I	15	16	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,208.00	
47.0	17/08/2016	I	16	16	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
44.0	17/08/2016	I	16	16	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,080.00	
48.0	18/08/2016	I	17	17	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	707.00	
45.0	18/08/2016	I	17	17	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,160.00	
37.0	19/08/2016	I	18	18	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
34.0	19/08/2016	I	18	18	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,440.00	
18.0	20/08/2016	I	19	19	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,080.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,928.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,160.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,598.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,488.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,160.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	737.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	768.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,848.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,336.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	720.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,160.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>60,033.00</b>	
					Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni	359,329.00	0.00	31,520.00	389,849.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
37.0	09/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0808/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,976.00	
65.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	28,544.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>31,520.00</b>	
					Correcciones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Preporcionado por Autoridad	208,772.90	0.00	17,898.00	224,670.90
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
72.0	29/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
65.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	15,214.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,898.00</b>	
					Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,895,356.28	0.00	207,811.00	3,102,967.28
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
38.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,878.00	
48.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,176.00	
38.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10,957.00	
34.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	7,716.00	
41.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,888.00	
21.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	516.00	
40.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0808/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	336.00	
31.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0908/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	516.00	
39.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	27,340.00	
39.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	7,740.00	
50.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,384.00	
43.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	32,233.00	
42.0	16/08/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	6,874.00	
50.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,882.00	
51.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,871.00	
40.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,210.00	
21.0	20/08/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	258.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	10,592.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	5,881.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	10,441.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	5,108.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	8,511.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	338.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	4,592.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	2,554.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	40,905.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>207,811.00</b>	
					Instalación de Medidores	4,280.22	0.00	83.00	4,343.22
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YSANCOS		0.00	83.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>83.00</b>	
					Agua en Pipas (Permiso)	51,120.00	0.00	0.00	51,120.00
					Agua en Pipas (Carga)	7,753,984.22	0.00	1,181,551.00	8,935,535.22
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	01/08/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	228.00	
47.0	01/08/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	37,012.00	
52.0	02/08/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	42,915.00	
55.0	02/08/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	11,310.00	
41.0	03/08/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	29,406.00	
44.0	03/08/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	5,090.00	
46.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YSANCOS		0.00	3,393.00	
43.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YSANCOS		0.00	14,703.00	
50.0	05/08/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	22,751.00	
47.0	05/08/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	22,343.00	
24.0	06/08/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	26,484.00	
52.0	06/08/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	377.00	
49.0	06/08/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	53,082.00	
40.0	09/08/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0908/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	8,756.00	
37.0	09/08/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 0908/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	19,227.00	
45.0	10/08/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1008/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	53,082.00	
45.0	11/08/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	37,700.00	
53.0	12/08/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	47,665.00	
27.0	13/08/2016	I	13	13	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1308/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	18,650.00	
52.0	15/08/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	10,558.00	
49.0	15/08/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	63,073.00	
51.0	16/08/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	21,030.00	
58.0	17/08/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 ENCAJAS YSANCOS		0.00	22,620.00	
53.0	17/08/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 ENCAJAS YSANCOS		0.00	35,815.00	
60.0	18/08/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	79,027.00	
49.0	19/08/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	34,232.00	
52.0	19/08/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	10,405.00	
53.0	22/08/2016	I	20	20	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	10,558.00	
50.0	22/08/2016	I	20	20	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	83,834.00	
52.0	23/08/2016	I	21	21	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	37,700.00	
40.0	24/08/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	19,227.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA Y BANCO		2,243.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCO		823.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCO		24,529.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCO		7,276.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCO		348.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCO		5,899.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCO		48,345.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCO		80,821.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCO		3,179.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCO		872.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCO		320.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCO		1,870.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCO		32,546.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCO		854.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCO		1,841.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCO		1,198.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCO		4,970.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCO		12,426.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCO		1,417.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCO		12,277.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCO		7,335.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCO		26,494.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCO		3,900.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCO		18,245.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCO		889.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCO		20,280.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCO		8,471.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DE CAJA Y BANCO		1,319.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJA Y BANCO		1,181.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJA Y BANCO		5,067.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJA Y BANCO		18,457.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJA Y BANCO		145,014.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJA Y BANCO		13,259.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJA Y BANCO		112,881.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCO		59,843.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCO		199,919.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BAN)		0.00	1,000,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016 (BAN)		0.00	500,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANAMEX		0.00	37,037.81	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,171,827.26</b>	<b>1,537,037.81</b>	
						129,307.37	173,189.00	5,003.08	297,493.29
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCO		384.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCO		259.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCO		3,326.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJA Y BANCO		50,816.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJA Y BANCO		47,219.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCO		71,388.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SCOTIA BANK		0.00	5,003.08	
					<b>TOTAL:</b>		<b>173,189.00</b>	<b>5,003.08</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	405,315.54	113,866.00	0.00	518,281.54
					EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	176,129.00
					CHEQUES	0.00	113,866.00	0.00	113,866.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				27	RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA YSANCOS	113,866.00	0.00		
					TO TAL :	113,866.00	0.00		
					QUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					ARACELI BECERRIL GARDUÑO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
					QUADALUPE HAROGONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					QUIRREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
					MORALES OSORIO JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					CRUZ TAVIERADULCE MARIA	2,391.53	0.00	0.00	2,391.53
					SANTOS ARREOLA RICARDO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					IBARRA MELNDEZ GILBERTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112					Bancos y Terceros	9,884,878.97	142,510,919.36	145,902,734.24	6,293,084.00
						318,718.27	0.00	0.00	318,718.27
						57,084.76	0.00	0.00	57,084.76
						171,436.05	0.00	190,000.00	-18,563.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BAN)	0.00	100,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (BAN)	0.00	90,000.00		
					TO TAL :	0.00	190,000.00		
						1,136,177.32	1,171,827.26	1,537,037.61	770,686.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA YSANCOS	1,025.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA YSANCOS	3,316.55	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA YSANCOS	1,948.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA YSANCOS	5,341.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA YSANCOS	9,296.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA YSANCOS	19,407.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA YSANCOS	2,300.00	0.00		
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS YSANCOS	101,960.00	0.00		
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS YSANCOS	12,662.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA YSANCOS	5,294.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA YSANCOS	66,705.15	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA YSANCOS	4,760.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA YSANCOS	731.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA YSANCOS	2,634.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
985.0	12/08/2018	O	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		3,040.72	0.00	
709.0	12/08/2018	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
986.0	29/08/2018	O	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		3,040.72	0.00	
709.0	29/08/2018	O	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
TOTAL :							8,738.98	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						2,541.88	2,014.70	0.00	4,556.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
986.0	12/08/2018	O	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		678.53	0.00	
712.0	12/08/2018	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
991.0	29/08/2018	O	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		678.53	0.00	
712.0	29/08/2018	O	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.84	0.00	
TOTAL :							2,014.70	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE						1,279.58	1,030.30	0.00	2,309.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
991.0	12/08/2018	O	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		359.84	0.00	
715.0	12/08/2018	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
994.0	29/08/2018	O	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		359.84	0.00	
715.0	29/08/2018	O	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							1,030.30	0.00	
Riesgo de trabajo						1,832.37	1,475.40	0.00	3,307.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
994.0	12/08/2018	O	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		515.00	0.00	
716.0	12/08/2018	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
997.0	29/08/2018	O	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		515.00	0.00	
716.0	29/08/2018	O	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							1,475.40	0.00	
Materiales y útiles de oficina						2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						7,428.00	3,713.00	0.00	11,139.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	09/08/2018	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		3,713.00	0.00	
TOTAL :							3,713.00	0.00	
Sueldo base						522,257.58	0.00	0.00	522,257.58
Prima por año de servicio						3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
Prima vacacional						27,828.39	0.00	0.00	27,828.39
Aguinaldo						878.48	0.00	0.00	878.48
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						4,349.82	0.00	0.00	4,349.82
Gratificación						244,489.10	0.00	0.00	244,489.10
Cuentas de servicio de salud						48,809.97	0.00	0.00	48,809.97
Cuentas al sistema solidario de reparto						38,088.58	0.00	0.00	38,088.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3181		Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
			3551		Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE INGRESOS 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 335 A 340, 342 A 355 REP. Y MANT		3,350.00	0.00	
					TO T A L :		3,350.00	0.00	
				3262	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,710.00	2,000.00	0.00	14,710.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		2,000.00	0.00	
					TO T A L :		2,000.00	0.00	
				3263	Impuesto sobre la renta	4,558.49	0.00	0.00	4,558.49
				1131	Salario base	190,864.75	113,162.31	0.00	304,047.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
973.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		17,986.75	0.00	
703.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		38,745.73	0.00	
974.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		-282.71	0.00	
973.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		17,986.75	0.00	
703.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		38,745.73	0.00	
					TO T A L :		113,162.31	0.00	
				1311	Prima por año de servicio	700.00	700.00	0.00	1,400.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
974.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
973.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		400.00	0.00	
					TO T A L :		700.00	0.00	
				1345	Gratificación	57,193.20	58,229.20	0.00	113,422.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
973.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		23,114.60	0.00	
703.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
982.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		23,114.60	0.00	
703.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					TO T A L :		56,229.20	0.00	
				1412	Cuotas de servicio de salud	14,823.72	11,774.90	0.00	26,598.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
982.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		4,110.14	0.00	
706.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
985.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		4,110.14	0.00	
706.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO T A L :		11,774.90	0.00	
				1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	10,850.75	8,736.96	0.00	19,587.74

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							4,029.89	0.00	
		1414			Cuentas del sistema de capitalización individual	4,978.85	920.88	0.00	5,897.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
984.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		98.55	0.00	
991.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
984.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		164.73	0.00	
991.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
TO TAL :							920.88	0.00	
		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,892.52	475.22	0.00	3,367.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
987.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		88.45	0.00	
994.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
987.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		97.75	0.00	
994.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TO TAL :							475.22	0.00	
		1416			Riesgo de trabajo	4,721.23	880.53	0.00	5,401.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
970.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		95.15	0.00	
997.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
970.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		156.98	0.00	
997.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TO TAL :							680.53	0.00	
		1512			Seguro de separación individualizado	38,332.27	0.00	0.00	38,332.27
		2111			Materiales y útiles de oficina	514.52	8,732.00	0.00	7,248.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	216	216	REG. DE RCT. 13565 PAPELERIA PARA LA DELEGACION ZONA OTE.		8,732.00	0.00	
TO TAL :							8,732.00	0.00	
		2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,784.23	0.00	10,784.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	C	3	3	REG. RCT/A26578 CONSUMO DE GASOLINADOL 11AL17 DE JULIO.		2,250.89	0.00	
7.0	01/08/2016	C	4	4	REG. RCT/A26578 CONSUMO DE GASOLINADOL 11AL17 DE JULIO.		2,721.38	0.00	
7.0	01/08/2016	C	9	9	REG. DE RCT. A 26567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27AL 3006 JU		1,815.48	0.00	
7.0	15/08/2016	C	116	116	REG. DE RCT. A 26565, A26577 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01AL 1006 .		4,196.72	0.00	
TO TAL :							10,784.23	0.00	
		2911			Relaciones, accesorios y herramientas	448.29	0.00	0.00	448.29
		3141			Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,489.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	30/08/2016	C	149	149	REG. RCT/0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
TO TAL :							1,839.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1131		Sueldo base	384,153.42	59,064.35	0.00	443,217.77
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
949.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,008.52	0.00	
979.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,840.28	0.00	
949.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		4,775.27	0.00	
979.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,840.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>59,064.35</b>	<b>0.00</b>	
			1311		Prima por año de servicio	1,350.00	725.00	0.00	2,075.00
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
952.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,250.00	0.00	
949.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>725.00</b>	<b>0.00</b>	
			1321		Prima vacacional	22,923.42	0.00	0.00	22,923.42
			1325		Prima dominical	135.45	0.00	0.00	135.45
			1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,799.55	0.00	0.00	1,799.55
			1345		Gratificación	92,563.90	15,296.41	0.00	107,860.31
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
955.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		4,555.50	0.00	
952.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,307.60	0.00	
952.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		6,045.71	0.00	
952.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,307.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,296.41</b>	<b>0.00</b>	
			1346		Gratificación por congreso	302.80	300.00	0.00	602.80
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
955.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
			1412		Cuotas de servicio de salud	33,056.73	5,431.12	0.00	38,487.85
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
955.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		7,594.40	0.00	
955.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
955.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,117.10	0.00	
955.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,431.12</b>	<b>0.00</b>	
			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,529.52	4,029.89	0.00	28,559.41
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
961.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		563.48	0.00	
959.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,918.76	0.00	
961.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		926.69	0.00	
959.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,918.76	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2002

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	20,292.20	0.00	0.00	20,292.20
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,815.17	0.00	0.00	27,815.17
					Materiales y enseres de limpieza	1,196.83	0.00	0.00	1,196.83
					Materiales de señalización	72.00	0.00	0.00	72.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,083,701.73	217,484.89	0.00	1,281,186.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	3	3	REG. PACTA 26576 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE JULIO.		37,402.57	0.00	
4.0	01/08/2016	C	4	4	REG. PACTA 26576 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE JULIO.		43,274.80	0.00	
4.0	01/08/2016	C	9	9	REG. DE PACTA 26567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27AL 30DE JU		27,958.33	0.00	
4.0	15/08/2016	C	116	116	REG. DE PACTA 26565, 26567 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01AL 10DE .		84,318.11	0.00	
7.0	31/08/2016	C	288	288	REG. DE PACTA 32046 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08AL 14 DE AGO 16		44,531.08	0.00	
					TO T A L :		217,484.89	0.00	
3141					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,489.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACTO 003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TO T A L :		1,839.70	0.00	
3181					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	58,555.59	11,818.00	0.00	70,176.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO DE LA PACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS		298.00	0.00	
7.0	01/08/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAS PACTURAS 363, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO		1,550.00	0.00	
25.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P- 371 A P-377, P-379 -P-380, P-385 -P-388 P-400 - P-405 (REPAO		2,024.00	0.00	
18.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS PACTURAS 389, 389, 387, 382, 385, 383, 391, 392, 384, 386,		6,078.00	0.00	
49.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PACTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 335 A 340, 342 A 368 REP. Y MANT		1,200.00	0.00	
10.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P/1589 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		488.00	0.00	
					TO T A L :		11,818.00	0.00	
3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	155,176.37	423.801.00	0.00	578,277.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO P/CS. 6543-6544-6547-6551-6553-6555 Y 6558, MITO PREVENTIV		118,890.00	0.00	
13.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO P/CTS. 6494-6495-6497-6498-6499-6491-6492-6493-6494-6497-6499		62,780.00	0.00	
13.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO P/CTS. 6529-6530-6531-6532-6533-6535-6537-6539 Y 6539, MITO.		4,520.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	328	328	REG. DE PACTS. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553, 6555 REP. Y MANTO CORRECTO		154,740.00	0.00	
10.0	01/08/2016	C	333	333	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457		82,525.00	0.00	
7.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P/1589 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		548.00	0.00	
					TO T A L :		423,801.00	0.00	
3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	150,082.00	27,410.00	0.00	177,492.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		27,410.00	0.00	
					TO T A L :		27,410.00	0.00	
3983					Impuesto sobre la renta	13,957.89	0.00	0.00	13,957.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			943.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO CONTRANZA	958.83	0.00
			943.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO SINDICATO	1,743.80	0.00
			973.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	153.05	0.00
			145.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO EVENTUALES	332.97	0.00
			943.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO CONTRANZA	933.01	0.00
			743.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO SINDICATO	1,743.80	0.00
			973.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	153.18	0.00
			943.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO EVENTUALES	307.36	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>6,325.40</b>	<b>0.00</b>
			1418			Riesgo de trabajo	64,701.22	9,057.71	0.00	73,758.93
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			943.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO CONTRANZA	1,372.75	0.00
			943.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO SINDICATO	2,498.88	0.00
			973.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	219.17	0.00
			145.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO EVENTUALES	478.81	0.00
			943.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO CONTRANZA	1,358.07	0.00
			751.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO SINDICATO	2,498.84	0.00
			973.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	219.07	0.00
			97.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO EVENTUALES	440.14	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>9,057.71</b>	<b>0.00</b>
			1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,000.00	32,448.00	0.00	47,448.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			25.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXISTENCIA	1,300.00	0.00
			4.0	31/08/2016	C	176	176	REG BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	6,000.00	0.00
			4.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO	5,000.00	0.00
			4.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL REGISTRO 304 BECAS REGULAR JULIO-AGOSTO	22,148.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>32,448.00</b>	<b>0.00</b>
			1546			Otros gastos derivados de convenio	280,285.05	34,831.00	0.00	295,116.05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			97.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT 33 UTILIZADA PARA PERSONAL SINDICALIZADO	33,247.44	0.00
			97.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO REGISTRO 005 ARBITRAJE GNERO	887.00	0.00
			70.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO REGISTRO 005 APOYO LOGISTICO GNERO	916.56	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>34,831.00</b>	<b>0.00</b>
			1595			Despensas	388,775.52	64,836.00	0.00	453,611.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			97.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO	64,836.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>64,836.00</b>	<b>0.00</b>
			1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	79,874.07	11,014.54	0.00	90,888.61
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			736.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE AGOSTO SINDICATO	11,014.54	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>11,014.54</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>178,556.98</b>	<b>0.00</b>	
Graficación por convenio						293,505.11	44,500.00	0.00	338,005.11
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
93.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		300.00	0.00	
93.4.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		1,050.00	0.00	
92.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		300.00	0.00	
73.3.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		42,850.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	
Graficación por productividad						2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
Cuentas de servicio de salud						452,724.34	72,288.74	0.00	525,013.08
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
93.4.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		10,955.72	0.00	
93.7.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		19,926.88	0.00	
96.7.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,749.13	0.00	
136.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		3,805.37	0.00	
93.1.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		10,863.00	0.00	
73.3.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		19,926.88	0.00	
96.7.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,749.13	0.00	
85.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		3,512.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>72,288.74</b>	<b>0.00</b>	
Cuentas al sistema solidario de reparto						335,921.45	53,838.28	0.00	389,559.73
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
93.7.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		5,129.14	0.00	
94.0.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		14,765.75	0.00	
97.0.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,297.85	0.00	
136.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		2,823.59	0.00	
93.4.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		7,911.94	0.00	
74.2.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		14,765.74	0.00	
97.0.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,297.85	0.00	
85.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		2,808.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>53,838.28</b>	<b>0.00</b>	
Cuentas del sistema de capitalización individual						38,848.90	3,873.78	0.00	42,522.68
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
94.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		1,166.59	0.00	
94.3.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		103.48	0.00	
142.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		703.99	0.00	
93.7.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		1,132.44	0.00	
74.5.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		103.48	0.00	
91.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		849.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,873.78</b>	<b>0.00</b>	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						39,813.40	8,325.40	0.00	48,038.80
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		822.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMO CATO	167,512.98	0.00	
		861.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
		913.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	75,041.81	0.00	
		916.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	-1,388.49	0.00	
		718.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMO CATO	178,527.52	0.00	
		721.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMO CATO	-367.69	0.00	
		861.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
		1.0	31/08/2016	c	349	349	***CAN DE LA D***	0.00	0.00	
		1.0	31/08/2016	c	350	350	***CAN DE LA D***	0.00	0.00	
						TO TAL :		514,949.91	0.00	
		1222				Saludos y salarios compensados al personal eventual	84,285.75	35,973.98	0.00	120,259.71
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	130.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES		-789.88	0.00	
	127.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES		19,407.05	0.00	
	76.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES		17,914.20	0.00	
	72.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES		-577.41	0.00	
						TO TAL :		35,973.98	0.00	
		1311				Prima por año de servicio	214,200.00	31,475.00	0.00	245,675.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	922.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA		3,525.00	0.00	
	825.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMO CATO		10,080.00	0.00	
	919.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA		4,500.00	0.00	
	724.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMO CATO		13,400.00	0.00	
						TO TAL :		31,475.00	0.00	
		1321				Prima vacacional	214,161.77	0.00	0.00	214,161.77
		1325				Prima dominical	12,201.95	2,236.83	0.00	14,438.18
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	925.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA		254.48	0.00	
	828.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMO CATO		7,592.62	0.00	
	922.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA		221.76	0.00	
	727.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMO CATO		1,000.97	0.00	
						TO TAL :		2,236.83	0.00	
		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	72,815.23	0.00	0.00	72,815.23
		1345				Gratificación	1,041,459.22	178,556.98	0.00	1,220,046.18
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	928.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA		34,038.57	0.00	
	831.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMO CATO		30,705.81	0.00	
	864.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
	133.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES		18,648.88	0.00	
	925.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA		32,288.57	0.00	
	730.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMO CATO		30,705.81	0.00	
	864.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
	82.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES		17,212.32	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG.	6,480.00	0.00	
						TO T A L :		6,480.00	0.00	
		2811				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,239,381.93	208,884.58	0.00	1,448,046.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	3	3	REG. PACTA26578 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE JULIO.			43,135.02	0.00	
1.0	01/08/2016	C	4	4	REG. PACTA26578 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE JULIO.			37,855.51	0.00	
1.0	01/08/2016	C	9	9	REG. DE PACTA 26567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27AL 30DE JU			31,532.10	0.00	
1.0	15/08/2016	C	116	116	REG. DE PACTA 26565, 26567 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01AL 10DE .			50,334.87	0.00	
4.0	31/08/2016	C	288	288	REG. DE PACTA 32048 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08AL 14 DE AGO 16			45,807.08	0.00	
						TO T A L :		208,884.58	0.00	
		3141				Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,469.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
100.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACTO00391 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.			1,839.70	0.00	
						TO T A L :		1,839.70	0.00	
		3181				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
		3382				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	880.00	0.00	0.00	880.00
		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	381,585.90	85,078.00	0.00	447,563.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
16.0	01/08/2016	C	10	10	REG. DE PACT. 1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO			312.00	0.00	
7.0	01/08/2016	C	24	24	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6347, 6348 Y 6349 REPARACION Y MANTENI			9,010.00	0.00	
13.0	04/08/2016	C	100	100	REG. DE PACTS. 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 REP. Y MANT			14,545.00	0.00	
22.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P- 371 A P-377, P-379 -P-380, P-385 -P-388 P-400 - P-405 (REPAO			6,840.00	0.00	
13.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS PACTURAS 358,359,367, 362,365,369, 391,392, 394,395,			2,024.00	0.00	
46.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PACTS. 324 Y 325,328, 332 Y 333, 336 A340, 342 A368 REP. Y MANT			6,800.00	0.00	
10.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PACTS. 6504 A 6507,6545, 6548 A 6550,6552, 6554 Y 6555 REP. Y M			26,847.00	0.00	
						TO T A L :		85,978.00	0.00	
		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	808.70	78,891.00	0.00	79,497.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO PACTS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64926493-6494-6497-649			78,891.00	0.00	
						TO T A L :		78,891.00	0.00	
		3582				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	354,345.00	65,018.00	0.00	419,363.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
97.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016			65,018.00	0.00	
						TO T A L :		65,018.00	0.00	
		3583				Impuesto sobre la renta	33,198.48	0.00	0.00	33,198.48
		1131				Sueldo base	3,400,269.39	514,649.91	0.00	4,013,919.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
919.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA (RAQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA			-937.77	0.00	
918.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA (RAQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA			78,218.81	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43.0	22/08/2016	D 265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	330.10	0.00
							TO T A L :	19,778.48	0.00
			1512		Seguro de separación individualizado	23,989.21	0.00	0.00	23,989.21
			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,300.00	89,182.00	0.00	82,482.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		4,700.00	0.00	
10.0	31/08/2016	C	176	176	REG BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO		3,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO		3,000.00	0.00	
13.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 BECAS REGULAR JULIO-AGOSTO		58,482.00	0.00	
					TO T A L :		89,182.00	0.00	
			1542		Días civiles y económicos	1,998.93	0.00	0.00	1,998.93
			1548		Otros gastos derivados de convenio	801,800.48	174,458.01	0.00	976,058.47
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAFACTURA STA. SRA. 81 A RENTA PARA BODEGA SINDICA		17,881.91	0.00	
13.0	28/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAFACTURA STA. SRA. 81 A RENTA PARA BODEGA SINDICA		17,881.91	0.00	
7.0	28/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAFACTURA STA. SRA. 81 A RENTA PARA BODEGA SINDICA		17,881.91	0.00	
1.0	15/08/2016	C	143	143	REGISTRO PAGA RENTA BODEGA DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 1		17,881.91	0.00	
84.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RECIBO 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICATIZADO		82,195.08	0.00	
84.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE SINDICATO		1,880.00	0.00	
87.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065 APOYO LOGISTICO SINDICATO		2,291.40	0.00	
1.0	31/08/2016	C	252	252	REGISTRO RENTA DE BODEGA SINDICATO MES DE AGOSTO		17,881.91	0.00	
					TO T A L :		174,458.01	0.00	
			1505		Despensas	981,139.48	180,289.00	0.00	1,121,428.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	22/08/2016	C	133	133	REG RECIBO 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO		180,289.00	0.00	
					TO T A L :		180,289.00	0.00	
			1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	191,844.98	26,298.83	0.00	218,143.81
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		26,298.83	0.00	
					TO T A L :		26,298.83	0.00	
			2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
			2181		Material y enseres de limpieza	18,242.37	13.35	0.00	18,255.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		13.35	0.00	
					TO T A L :		13.35	0.00	
			2481		Material eléctrico y electrónico	43.10	0.00	0.00	43.10
			2482		Material de señalización	1,323.00	0.00	0.00	1,323.00
			2511		Sustancias químicas	49,508.00	8,480.00	0.00	55,988.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		703.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO	48,804.34	0.00	
		849.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00	
		31.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO EVENTUALES	2,834.49	0.00	
						TOTAL :		157,848.82	0.00	
						Cuentas al sistema solidario de reparto	802,085.51	117,123.81	0.00	919,189.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
904.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA			19,187.83	0.00	
810.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO			38,084.42	0.00	
852.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
115.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO EVENTUALES			1,954.79	0.00	
904.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA			19,280.24	0.00	
703.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO			38,084.42	0.00	
852.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
34.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO EVENTUALES			1,954.79	0.00	
						TOTAL :		117,123.81	0.00	
						Cuentas del sistema de capitalización individual	112,906.70	10,977.72	0.00	123,884.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
907.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA			4,043.49	0.00	
813.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO			948.94	0.00	
115.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO EVENTUALES			487.38	0.00	
904.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA			4,081.59	0.00	
703.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO			948.94	0.00	
37.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO EVENTUALES			487.38	0.00	
						TOTAL :		10,977.72	0.00	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	94,593.12	13,811.76	0.00	108,404.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
910.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA			2,282.89	0.00	
816.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO			4,282.88	0.00	
855.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,655.51	0.00	
121.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO EVENTUALES			230.52	0.00	
907.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA			2,271.25	0.00	
712.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO			4,282.88	0.00	
855.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,655.51	0.00	
40.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO EVENTUALES			230.52	0.00	
						TOTAL :		13,811.76	0.00	
						Riesgo de trabajo	153,599.59	19,778.45	0.00	173,378.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
913.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA			3,240.17	0.00	
819.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO			6,090.12	0.00	
858.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
124.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO EVENTUALES			330.10	0.00	
910.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA			3,252.44	0.00	
715.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO			6,090.12	0.00	
858.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							72,975.00	0.00	
					Prima de antigüedad	50,835.84	0.00	0.00	50,835.84
					Prima vacacional	516,330.24	0.00	0.00	516,330.24
					Aguinaldo	969.48	0.00	0.00	969.48
					Prima dominical	42,105.80	5,167.59	0.00	47,273.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
892.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		848.82	0.00	
893.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		1,885.54	0.00	
894.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		987.02	0.00	
891.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		1,886.21	0.00	
TOTAL :							5,167.59	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	280,099.86	281.80	0.00	281,081.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO EVENTUALES		981.80	0.00	
TOTAL :							981.80	0.00	
					Gratificación	2,150,846.23	317,267.44	0.00	2,468,803.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
895.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		77,588.98	0.00	
891.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		88,811.52	0.00	
848.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,840.25	0.00	
109.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO EVENTUALES		12,908.24	0.00	
892.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		78,048.44	0.00	
894.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		88,811.52	0.00	
848.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,840.25	0.00	
26.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO EVENTUALES		12,908.24	0.00	
TOTAL :							317,267.44	0.00	
						1,188,476.08	133,100.00	0.00	1,229,576.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
896.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
804.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		18,080.00	0.00	
895.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
897.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		118,480.00	0.00	
TOTAL :							133,100.00	0.00	
					Gratificación por productividad	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
					Cuotas de servicio de salud	1,080,950.83	157,848.82	0.00	1,238,799.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
901.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		25,859.34	0.00	
807.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		48,804.34	0.00	
849.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
112.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO EVENTUALES		2,834.49	0.00	
898.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		25,957.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,128.44	0.00	0.00	7,128.44
					Riesgo de trabajo	11,844.02	0.00	0.00	11,844.02
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Otros gastos derivados de convenio	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00
					Despensas	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
					Materiales y útiles de oficina	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	5,980.21
					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,745.95	0.00	0.00	40,745.95
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	1,431.04
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiotelefonización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00
					Impuesto sobre la renta	2,765.81	0.00	0.00	2,765.81
					<b>Sumado base</b>	<b>8,747,180.03</b>	<b>1,228,347.55</b>	<b>0.00</b>	<b>9,975,527.58</b>

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	99	99	***CAN DE L.A.D.A***	0.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	90	90	***CAN DE L.A.D.A***	0.00	0.00	
893.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	180,724.38	0.00	
898.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	-1,428.39	0.00	
592.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	-1,472.28	0.00	
593.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	403,381.89	0.00	
643.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
893.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	-3,051.38	0.00	
893.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	181,223.52	0.00	
898.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	-588.03	0.00	
893.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	428,905.82	0.00	
643.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
T O T A L :						1,228,347.55	0.00	
Sueldos y salarios compensados al personal eventual						52,596.88	28,488.38	79,085.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
103.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES	13,435.65	0.00	
104.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES	-384.94	0.00	
212.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES	13,435.65	0.00	
T O T A L :						26,486.36	0.00	
Prima por año de servicio						505,575.00	72,975.00	578,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
893.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	8,800.00	0.00
593.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	24,375.00	0.00
898.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	9,200.00	0.00
893.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	32,800.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							5,089.00	0.00	
		1548			Otros gastos derivados de convenio	45,887.00	9,974.50	0.00	55,861.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINCENA DE AGOSTO CONFINANZA		299.00	0.00	
61.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT.33 LITEL PARA PERSONAL SINICUJAZADO.		9,235.40	0.00	
61.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE SENERO.		165.50	0.00	
64.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO SENERO.		254.60	0.00	
TO TAL :							9,974.50	0.00	
		1595			Despensas	36,020.00	18,010.00	0.00	54,030.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCT36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		18,010.00	0.00	
TO TAL :							18,010.00	0.00	
		2111			Materiales y útiles de oficina	1,232.00	6,921.00	0.00	8,153.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	223	223	REGISTRO RCT.13558PAPLERIA.		6,921.00	0.00	
TO TAL :							6,921.00	0.00	
		2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	15,930.01	2,834.09	0.00	18,764.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	288	288	REG. DE RCT. A 32046 SUMOS COMBUSTIBLES DEL 08 AL 14 DE AGO 16		2,834.09	0.00	
TO TAL :							2,834.09	0.00	
		3141			Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	30/08/2016	C	149	149	REG. RCT. 003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
TO TAL :							1,839.70	0.00	
		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	20,789.00	10,835.00	0.00	31,624.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		10,835.00	0.00	
TO TAL :							10,835.00	0.00	
		1131			Salario base	510,702.37	0.00	0.00	510,702.37
		1311			Prima por año de servicio	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
		1321			Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	35,051.12
		1345			Gratificación	415,536.20	0.00	0.00	415,536.20
		1346			Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	600.00
		1412			Cuotas de servicio de salud	81,486.58	0.00	0.00	81,486.58
		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	60,449.82	0.00	0.00	60,449.82
		1414			Cuotas del sistema de capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	12,052.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		862.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	300.00	0.00	
		862.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	300.00	0.00	
							TOTAL :	600.00	0.00	
L1		1412				Cuentas de servicio de salud	33,444.02	25,865.01	0.00	59,309.03
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	865.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		10,198.27	0.00	
	831.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
	865.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		12,112.12	0.00	
	831.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
						TOTAL :		25,865.01	0.00	
	1413					Cuentas al sistema solidario de reparto	24,815.45	19,191.84	0.00	44,007.29
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	871.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		7,567.12	0.00	
	834.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
	865.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		8,967.20	0.00	
	834.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
						TOTAL :		19,191.84	0.00	
	1414					Cuentas del sistema de capitalización individual	3,802.11	2,963.29	0.00	6,765.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	874.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,336.01	0.00	
	871.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,627.28	0.00	
						TOTAL :		2,963.29	0.00	
	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,926.34	2,263.18	0.00	5,189.52
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	877.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		892.35	0.00	
	837.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
	874.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,059.81	0.00	
	837.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
						TOTAL :		2,263.18	0.00	
	1416					Riesgo de trabajo	4,190.54	3,240.89	0.00	7,431.43
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	880.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,277.84	0.00	
	840.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
	877.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,517.65	0.00	
	840.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
						TOTAL :		3,240.89	0.00	
	1512					Seguro de separación individualizado	34,889.04	0.00	0.00	34,889.04
	1541					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,089.00	0.00	5,089.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	19.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DE RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		5,089.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LAFACTURA 1552, SERVIDIO DETALACHAS		80.00	0.00	
43.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE INCTS: 324 Y 325, 326, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 ROR Y MANT		3,350.00	0.00	
					TO T A L :		3,430.00	0.00	
	3721				Gastos de traslado por via terrestre	507.77	0.00	0.00	507.77
	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	39,990.00	6,259.00	0.00	46,249.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		6,259.00	0.00	
					TO T A L :		6,259.00	0.00	
	3983				Impuesto sobre la renta	4,407.85	0.00	0.00	4,407.85
	3992				Gastos de servicios menores	430.80	0.00	0.00	430.80
	3111				Servicio de energia electrica	4,072,150.87	1,268,969.28	0.00	6,039,120.15
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	18/08/2016	C	120	120	REGISTRO DE INCTURACION CORRESPONDIENTE AL COLO DE AGOSTO 2016		1,968,969.28	0.00	
					TO T A L :		1,968,969.28	0.00	
	31				Saldo base	237,970.87	180,889.48	0.00	398,860.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
850.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE AGOSTO CONTRANZA		51,527.77	0.00	
850.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE AGOSTO CONTRANZA		-270.45	0.00	
825.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
850.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE AGOSTO CONTRANZA		58,902.43	0.00	
850.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE AGOSTO CONTRANZA		-981.33	0.00	
825.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
					TO T A L :		180,889.48	0.00	
	1311				Prima por año de servicio	1,300.00	1,450.00	0.00	2,750.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
850.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE AGOSTO CONTRANZA		480.00	0.00	
850.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,000.00	0.00	
					TO T A L :		1,480.00	0.00	
	1345				Gratificacion	140,833.02	118,968.23	0.00	259,801.25
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
850.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE AGOSTO CONTRANZA		50,154.97	0.00	
825.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
850.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE AGOSTO CONTRANZA		64,198.28	0.00	
825.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
					TO T A L :		118,968.23	0.00	
	1346				Gratificacion por convenio	900.00	800.00	0.00	1,500.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



FECHA DE ELABORACION: 20/09/2016 Hoja: 238 de 721

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							15,927.49	0.00	
		1413			Cuentas al sistema solidario de reparto	90,301.44	12,550.15	0.00	102,851.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,220.55	0.00	
53.0.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		2,555.35	0.00	
51.0.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,315.75	0.00	
53.0.0	29/08/2016	D	252	252	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,555.35	0.00	
57.0.0	29/08/2016	D	253	253	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		2,555.35	0.00	
51.0.0	29/08/2016	D	254	254	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,315.75	0.00	
TO TAL :							12,550.15	0.00	
		1414			Cuentas del sistema de capitalizacion individual	8,434.71	307.80	0.00	8,742.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		153.90	0.00	
54.1.0	29/08/2016	D	252	252	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		153.90	0.00	
TO TAL :							307.80	0.00	
		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,845.59	1,451.15	0.00	12,296.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		251.57	0.00	
53.0.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		302.54	0.00	
51.0.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
54.0.0	29/08/2016	D	252	252	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		302.55	0.00	
57.0.0	29/08/2016	D	253	253	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		302.54	0.00	
51.0.0	29/08/2016	D	254	254	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TO TAL :							1,451.15	0.00	
		1416			Riesgo de trabajo	17,855.30	2,121.01	0.00	20,006.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.7.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		375.00	0.00	
53.0.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		433.37	0.00	
52.2.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
54.7.0	29/08/2016	D	252	252	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		433.37	0.00	
57.0.0	29/08/2016	D	253	253	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		433.37	0.00	
52.2.0	29/08/2016	D	254	254	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TO TAL :							2,121.01	0.00	
		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,500.00	3,725.00	0.00	10,225.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXISTENCIA		1,100.00	0.00	
15.0	31/08/2016	C	195	195	REGISTRO DEL ROLBO 304 DESEMPLEADO JULIO-AGOSTO		2,625.00	0.00	
TO TAL :							3,725.00	0.00	
		1545			Otros gastos derivados de convenio	35,055.91	4,793.74	0.00	40,750.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		823.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA	800.00	0.00
		865.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	1,050.00	0.00
		826.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA	800.00	0.00
		865.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	1,400.00	0.00
					TO T A L :		3,850.00	0.00	
		132.1			Prima vacacional	45,363.40	0.00	0.00	45,363.40
		132.2			Aguinaldo	492.04	0.00	0.00	492.04
		132.4			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	935.36	0.00	0.00	935.36
		132.5			Prima dominical	1,248.40	102.33	0.00	1,350.73
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		826.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA	10.35	0.00
		865.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	82.88	0.00
					TO T A L :		103.23	0.00	
		133.1			Remuneraciones por horas extraordinarias	25,882.26	11,564.07	0.00	37,446.33
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		829.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA	2,554.52	0.00
		871.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	3,053.34	0.00
		829.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA	2,902.87	0.00
		865.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	3,053.34	0.00
					TO T A L :		11,564.07	0.00	
		134.5			Gratificacion	372,353.00	51,582.20	0.00	423,935.10
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		832.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA	12,975.50	0.00
		874.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	8,474.80	0.00
		810.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	3,170.00	0.00
		832.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA	15,321.10	0.00
		861.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	8,474.80	0.00
		810.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	3,170.00	0.00
					TO T A L :		51,582.20	0.00	
					Gratificacion por convenio	25,040.81	2,000.00	0.00	30,040.81
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		864.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	2,000.00	0.00
					TO T A L :		2,000.00	0.00	
					Salas de servicio de salud	121,700.18	18,927.49	0.00	138,627.67
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		835.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA	2,922.81	0.00
		877.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	3,455.70	0.00
		813.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
		835.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA	3,462.88	0.00
		870.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	3,455.70	0.00
		813.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,442.00	1,721.00	0.00	5,163.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
88.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		1,721.00	0.00	
					TOTAL:		1,721.00	0.00	
					Salario base	375,411.62	0.00	0.00	375,411.62
					Prima por año de servicio	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
					Prima vacacional	28,273.81	0.00	0.00	28,273.81
					Aguinaldo	1,121.67	0.00	0.00	1,121.67
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	987.58	0.00	0.00	987.58
					Gratificación	128,602.08	0.00	0.00	128,602.08
					Gratificación por convenio	8,086.84	0.00	0.00	8,086.84
					Cuotas de servicio de salud	40,910.45	0.00	0.00	40,910.45
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,355.52	0.00	0.00	30,355.52
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,301.01	0.00	0.00	7,301.01
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	3,579.84	0.00	0.00	3,579.84
					Riesgo de trabajo	5,913.78	0.00	0.00	5,913.78
					Otros gastos derivados de convenio	312.50	0.00	0.00	312.50
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,369.58	0.00	0.00	2,369.58
					Materiales y útiles de oficina	847.72	0.00	0.00	847.72
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,485.70	0.00	0.00	14,485.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,979.21	0.00	0.00	18,979.21
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,206.85	0.00	0.00	1,206.85
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiocalificación y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	434.08	0.00	0.00	434.08
					Otros impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,587.00	0.00	0.00	5,587.00
					Impuesto sobre la renta	2,734.88	0.00	0.00	2,734.88
					Salario base	1,009,107.84	140,487.73	0.00	1,149,595.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
82.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	-7,000.00	0.00		
81.7.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	18,949.55	0.00		
59.2.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	26,112.15	0.00		
60.7.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNDACIONES	25,500.21	0.00		
62.3.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	19,305.52	0.00		
65.2.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	27,628.12	0.00		
60.7.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNDACIONES	25,500.21	0.00		
1.0	31/08/2016	a	290	290	*** CANCELACIÓN ***	0.00	0.00		
					TOTAL:		140,487.73	0.00	
					Prima por año de servicio	31,400.00	3,850.00	0.00	35,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	1,728.45	9,794.10	0.00	11,522.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	225	225	REGISTRO FOLIOS 13559 Y 13574 PAPELERIA		7,926.90	0.00	
1.0	31/08/2016	C	282	282	REG. DE FOLIOS 13597 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCC		1,867.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,794.10</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,822.45	0.00	15,822.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS ROLURAS RU 559 /RU 557 /RU 560 /RU 558 /RU 486 Y RU 56		15,822.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,822.45</b>	<b>0.00</b>	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,758.82	3,516.68	0.00	9,265.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	01/08/2016	C	8	8	REG. FOLIOS 245832, SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		580.08	0.00	
84.0	01/08/2016	C	7	7	REG. FOLIOS 242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		970.11	0.00	
84.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO FOLIOS 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		290.08	0.00	
84.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LA FOLIO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		580.08	0.00	
84.0	19/08/2016	C	130	130	REG. FOLIOS 240558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		290.04	0.00	
84.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO FOLIOS 249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		905.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,516.68</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	991.38	0.00	991.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DEL RESOLUCION DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ DE		991.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>991.38</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,832.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	30/08/2016	C	149	149	REG. FOLIOS 003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,832.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,832.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	262.07	0.00	262.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DEL RESOLUCION DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ DE		171.55	0.00	
4.0	28/08/2016	C	148	148	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ CORRESPON		90.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>262.07</b>	<b>0.00</b>	
					Otros impuestos y derechos	0.00	4,575.00	0.00	4,575.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/08/2016	C	98	98	REG. DE GROS. PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONAGUAPARA CONS		4,575.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,575.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							12,009.16	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						16,160.44	8,910.80	0.00	25,071.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
805.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,880.00	0.00	
853.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,455.74	0.00	
859.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
811.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,880.00	0.00	
843.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,455.74	0.00	
859.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
TO T A L :							8,910.80	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						3,014.70	1,495.76	0.00	4,510.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
805.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		419.09	0.00	
859.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
814.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		419.09	0.00	
859.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
TO T A L :							1,495.76	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						1,060.50	1,060.80	0.00	2,959.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
811.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		196.22	0.00	
859.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		171.67	0.00	
801.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
817.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		196.22	0.00	
846.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		171.67	0.00	
801.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TO T A L :							1,059.80	0.00	
Riesgo de trabajo						2,729.00	1,504.76	0.00	4,233.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
814.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		263.65	0.00	
859.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		246.83	0.00	
804.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
820.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		263.65	0.00	
849.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		246.83	0.00	
804.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TO T A L :							1,504.76	0.00	
Seguro de separación individualizado						31,537.22	0.00	0.00	31,537.22
Otros gastos derivados de convenio						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Estímulos por puntualidad y asistencia						1,863.31	1,163.53	0.00	3,026.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
837.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,163.53	0.00	
TO T A L :							1,163.53	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3202		Gastos de servicios menores	29,251.12	0.00	0.00	29,251.12
			1131		Sueldo base	200,135.82	108,385.58	0.00	90,850.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
793.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,77.83	0.00	
793.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		12,003.58	0.00	
541.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		17,895.24	0.00	
588.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		24,097.25	0.00	
793.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,92.48	0.00	
793.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		12,003.58	0.00	
825.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		18,858.77	0.00	
588.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		24,097.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>108,385.58</b>	<b>0.00</b>	
			1311		Prima por año de servicio	2,275.00	1,575.00	0.00	3,850.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
793.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		75.00	0.00	
541.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		800.00	0.00	
802.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		100.00	0.00	
825.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,575.00</b>	<b>0.00</b>	
			1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	3,053.32
			1345		Gratificación	82,806.36	35,147.68	0.00	97,754.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
793.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		10,850.00	0.00	
541.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		1,923.84	0.00	
588.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
805.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		10,850.00	0.00	
831.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		1,923.84	0.00	
588.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,147.68</b>	<b>0.00</b>	
			1346		Gratificación por convenio	1,000.00	2,100.00	0.00	3,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
834.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		2,100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
			1412		Cuentas de servicio de salud	21,779.58	12,009.18	0.00	33,788.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
802.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		2,285.38	0.00	
550.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		1,981.91	0.00	
592.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
805.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		2,285.38	0.00	
840.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		1,981.91	0.00	
592.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
794.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		259.78	0.00	
835.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		40.08	0.00	
880.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
790.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		259.78	0.00	
819.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		40.08	0.00	
880.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TO TAL :							910.88	0.00	
Riesgo de trabajo						7,712.89	1,304.10	0.00	9,016.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
797.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		371.98	0.00	
836.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		57.37	0.00	
883.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
793.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		371.98	0.00	
822.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		57.37	0.00	
883.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TO TAL :							1,304.10	0.00	
Seguro de separacion individualizado						88,763.19	0.00	0.00	88,763.19
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	1,179.00	0.00	1,179.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		1,179.00	0.00	
TO TAL :							1,179.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						2,041.20	43.95	0.00	2,085.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJEJENERO.		18.56	0.00	
37.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065 APOYO LOGISTICOJENERO.		25.40	0.00	
TO TAL :							43.95	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						2,035.58	0.00	0.00	2,035.58
Materiales y utilas de oficina						18,139.33	573.88	0.00	18,713.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/08/2016	C	148	148	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO SARRA MELNDEZ CORRESPON		573.88	0.00	
TO TAL :							573.88	0.00	
Enseres de oficina						116.38	0.00	0.00	116.38
Materiales complementarios						1,025.43	0.00	0.00	1,025.43
Combustibles, lubricantes y aditivos						42,981.32	8,050.28	0.00	51,031.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	01/08/2016	C	8	8	REG. RECIBO 0045832 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JULIO		812.11	0.00	
81.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RECIBO 00421370 SUMIN DE GASOLINAOEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		1,334.17	0.00	
81.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RECIBO 008534 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		869.77	0.00	
88.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO RECIBO 008552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE		880.12	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			775.0	22/08/2016	D 262	262	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	600.00	0.00
			804.0	22/08/2016	D 263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	200.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	1,400.00	0.00
			132.1			34,083.89	Prima vacacional	0.00	34,083.89
			133.1			5,917.35	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	5,917.35
			134.6			188,081.73	Gratificación	40,742.12	228,803.85
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
772.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	13,676.79	0.00		
523.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	444.27	0.00		
571.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	8,250.00	0.00		
778.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	13,676.79	0.00		
807.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	444.27	0.00		
571.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	8,250.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	40,742.12	0.00		
			134.6		Gratificación por convenio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
			141.2		Cuotas de servicio de salud	55,793.94	10,407.75	0.00	66,141.69
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
775.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	2,988.72	0.00		
526.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	457.88	0.00		
574.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
781.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	2,988.72	0.00		
810.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	457.83	0.00		
574.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	10,407.75	0.00		
			141.3		Cuotas al sistema solidario de reparto	41,354.51	7,722.56	0.00	49,077.07
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
778.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	2,202.79	0.00		
529.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	339.73	0.00		
577.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00		
784.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	2,202.79	0.00		
813.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	339.73	0.00		
577.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	7,722.56	0.00		
			141.4		Cuotas del sistema de capitalización individual	4,216.53	823.05	0.00	5,041.58
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
781.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	223.00	0.00		
832.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	84.70	0.00		
787.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	430.85	0.00		
816.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	84.70	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	823.05	0.00		
			141.5		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,576.85	910.88	0.00	5,787.34

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	C	78	78	REGISTRO DE LAS FICUTURAS A 326, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		3,350.00	0.00	
					TOTAL :		3,350.00	0.00	
	0982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	8,940.00	4,930.00	0.00	13,870.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		4,930.00	0.00	
					TOTAL :		4,930.00	0.00	
	1131				Salario base	448,716.76	0.00	0.00	448,716.76
	1311				Prima por año de servicio	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
	1321				Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	31,849.08
	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,588.84	0.00	0.00	2,588.84
	1345				Gratificación	259,344.09	0.00	0.00	259,344.09
	1412				Cuotas de servicio de salud	67,894.31	0.00	0.00	67,894.31
	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	50,377.56	0.00	0.00	50,377.56
	1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	8,654.92	0.00	0.00	8,654.92
	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	5,940.71	0.00	0.00	5,940.71
	1416				Riesgo de trabajo	10,527.91	0.00	0.00	10,527.91
	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
	2111				Materiales y útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	2,154.76
	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,049.84	0.00	0.00	12,049.84
	3141				Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
	3161				Servicios de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
	0982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
	0983				Impuesto sobre la renta	1,998.59	0.00	0.00	1,998.59
	1131				Salario base	865,082.36	132,747.32	0.00	997,829.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
793.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATORIA NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		16,010.37	0.00	
796.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATORIA NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		-421.41	0.00	
517.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATORIA NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		4,134.36	0.00	
569.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATORIA NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		46,844.77	0.00	
794.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATORIA NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		16,010.37	0.00	
772.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATORIA NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		-882.12	0.00	
801.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATORIA NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		4,408.21	0.00	
569.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATORIA NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		46,844.77	0.00	
					TOTAL :		132,747.32	0.00	
	1311				Prima por año de servicio	9,125.00	1,400.00	0.00	10,525.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
793.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATORIA NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		450.00	0.00	
520.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATORIA NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		150.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		766.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	760.50	0.00
		596.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	69.68	0.00
		596.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	222.70	0.00
					TOTAL :		2,149.83	0.00	
		1512			Seguro de separacion individualizado	23,852.74	0.00	0.00	23,852.74
		1548			Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	305.80	305.80	0.00	611.20
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
596.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		305.80	0.00	
					TOTAL :		305.80	0.00	
		2111			Materiales y utiles de oficina	24,180.80	57,322.10	0.00	81,482.70
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	202	202	REGISTRO F-13556, COMPRADE PAPELERIA		17,722.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	203	203	REGISTRO F-13556, COMPRADE PAPELERIA		5,480.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	213	213	REG.DE FICT.13493 PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		5,426.30	0.00	
1.0	31/08/2016	C	215	215	REG.DE FICTS.13551, 13552, 13553, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE GESTI.		17,385.20	0.00	
1.0	01/08/2016	C	267	267	REGISTRO F-13523 Y F-13524,COMPRADE PAPELERIA		11,328.60	0.00	
					TOTAL :		57,322.10	0.00	
		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	59,055.57	78,814.72	0.00	135,573.29
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	C	218	218	REGISTRO FICTS. RUBAT-RUBAS Y RUBAS CONSUMIBLES DE COMPUTO.		78,814.72	0.00	
					TOTAL :		78,814.72	0.00	
		2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,283.38	6,401.82	0.00	13,685.20
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	01/08/2016	C	6	6	REG. FICTO LQ245832, SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		870.11	0.00	
59.0	01/08/2016	C	7	7	REG.FACTO LQ2421370 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		1,180.15	0.00	
59.0	01/08/2016	C	103	103	REG.DE FICT.LO 238534 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		552.79	0.00	
59.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO FICT238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		290.08	0.00	
59.0	12/08/2016	C	115	115	REG.DE F.ACTO LQ 239312 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		1,180.15	0.00	
59.0	19/08/2016	C	130	130	REG. FICTO LQ240555, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		1,180.15	0.00	
59.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO FICTO LQ246815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		1,208.41	0.00	
					TOTAL :		6,401.82	0.00	
		3141			Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,832.70	0.00	5,878.04
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	30/08/2016	C	149	149	REG.FACTO0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,832.70	0.00	
					TOTAL :		1,832.70	0.00	
		3181			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
		3331			Servicios informáticos	38,571.00	0.00	0.00	38,571.00
		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuaticos	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		553.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00	
		751.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	27,365.77	0.00	
		553.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	913.00	0.00	
		553.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>61,617.39</b>	<b>0.00</b>	
		1412				Cuotas de servicio de salud	33,140.30	17,126.23	0.00	50,266.53
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
745.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			6,226.73	0.00	
505.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			555.07	0.00	
559.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
754.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			6,226.74	0.00	
559.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			555.07	0.00	
559.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>17,126.23</b>	<b>0.00</b>	
		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	24,590.08	12,707.65	0.00	37,297.73
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
751.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			4,622.46	0.00	
505.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			412.60	0.00	
559.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
757.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			4,622.47	0.00	
592.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			412.60	0.00	
559.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>12,707.65</b>	<b>0.00</b>	
						Cuotas del sistema de capitalización individual	2,058.94	1,417.64	0.00	4,376.58
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
754.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			770.65	0.00	
760.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			646.99	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,417.64</b>	<b>0.00</b>	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,899.76	1,498.54	0.00	4,398.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
757.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			545.10	0.00	
511.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			48.69	0.00	
592.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
763.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			545.10	0.00	
595.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			48.69	0.00	
592.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,498.54</b>	<b>0.00</b>	
						Riesgo de trabajo	4,152.48	2,145.93	0.00	6,298.41
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
760.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			780.68	0.00	
514.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			69.68	0.00	
595.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas del sistema de capitalización individual	7,408.58	0.00	0.00	7,408.58
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,955.75	0.00	0.00	3,955.75
					Riesgo de trabajo	8,588.75	0.00	0.00	8,588.75
					Otros gastos derivados de convenio	5,488.28	0.00	0.00	5,488.28
					Despensas	14,394.84	0.00	0.00	14,394.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,212.49	0.00	0.00	3,212.49
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	1,757.10
					Materiales y enseres de limpieza	848.50	0.00	0.00	848.50
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,894.88	0.00	0.00	9,894.88
					Prendas de seguridad y protección personal	2,074.49	0.00	0.00	2,074.49
					Refacciones, accesorios y herramientas	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
					Impuesto sobre la renta	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00
					Saldo base	211,553.52	111,220.91	0.00	322,774.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
738.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	35,252.67	0.00		
498.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	4,847.68	0.00		
550.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
742.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	12,301.85	0.00		
738.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	34,901.85	0.00		
577.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	4,983.28	0.00		
550.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
					TO T A L :		111,220.91	0.00	
	1311				Prima por año de servicio	3,675.00	2,100.00	0.00	5,775.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
738.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	6,750.00	0.00		
498.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	2,250.00	0.00		
748.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	900.00	0.00		
580.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	300.00	0.00		
					TO T A L :		2,100.00	0.00	
	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	18,836.88	5,005.84	0.00	21,842.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
742.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	1,293.92	0.00		
748.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	3,711.72	0.00		
					TO T A L :		5,005.84	0.00	
	1345				Gratificación	121,408.48	81,817.39	0.00	183,025.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
748.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	27,325.82	0.00		
502.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	913.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							554.09	0.00	
			2111		Materiales y útiles de oficina	6,809.09	5,022.10	0.00	11,831.19
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	211	211	REG DE INCT-13575 PAPELERIA PARA EL OPTO. DE SUPERVISION OPER		5,022.10	0.00	
TO TAL :							5,022.10	0.00	
			2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.00	0.00	0.00	1,402.00
			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,211.86	4,381.84	0.00	8,593.86
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	01/08/2016	C	6	6	REG. INCT-0245832. SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		580.08	0.00	
55.0	01/08/2016	C	7	7	REG INCT-0242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		870.11	0.00	
55.0	01/08/2016	C	103	103	REG DE INCT-LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		284.89	0.00	
55.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO INCT-238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		290.08	0.00	
55.0	12/08/2016	C	115	115	REG DE LAFACT-LO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		580.08	0.00	
55.0	19/08/2016	C	130	130	REG. INCT-0240555. CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		870.11	0.00	
55.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO INCT-LO249515 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		908.51	0.00	
TO TAL :							4,381.84	0.00	
			2721		Prendas de seguridad y protección personal	540.36	0.00	0.00	540.36
			3141		Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	30/08/2016	C	149	149	REG INCT-00039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
TO TAL :							1,839.70	0.00	
			3151		Servicios de radiocalización y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	680.00
			3551		Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y locustas	0.00	5,590.00	0.00	5,590.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE INCT- 324 Y 325, 328, 332 Y 333, 335 A 340, 342 A 355 REP. Y MANT		5,590.00	0.00	
TO TAL :							5,590.00	0.00	
			3262		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	6,166.00	3,207.00	0.00	9,373.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		3,207.00	0.00	
TO TAL :							3,207.00	0.00	
					Salario base	335,985.03	0.00	0.00	335,985.03
					Prima por año de servicio	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	23,503.99
					Prima dominical	380.20	0.00	0.00	380.20
					Gratificación	137,592.86	0.00	0.00	137,592.86
					Gratificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	9,087.40
					Cuotas de servicio de salud	45,208.80	0.00	0.00	45,208.80
					Cuotas al sistema solidario de reparto	33,544.71	0.00	0.00	33,544.71

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			730.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	413.33	0.00
			541.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	275.62	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,377.90</b>	<b>0.00</b>
			1415				1,733.52	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	886.76	0.00
										2,800.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
730.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			215.33	0.00	
490.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			87.69	0.00	
544.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			130.36	0.00	
730.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			215.33	0.00	
571.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			87.69	0.00	
544.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			130.36	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>886.76</b>	<b>0.00</b>
			1416				2,482.40	Riesgo de trabajo	1,241.20	0.00
										3,723.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
730.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			308.35	0.00	
490.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			125.57	0.00	
547.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			158.68	0.00	
730.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			308.35	0.00	
574.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			125.57	0.00	
547.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			158.68	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,241.20</b>	<b>0.00</b>
			1512				17,878.26	Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00
			1541				0.00	Salas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	17,878.26
										1,836.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
87.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO			1,836.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,836.00</b>	<b>0.00</b>
			1546				11,958.00	Otros gastos derivados de convenio	7,384.18	0.00
										19,342.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
40.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT.33 LITULAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.			1,847.08	0.00	
48.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE GERO.			37.10	0.00	
49.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO GERO.			5,500.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>7,384.18</b>	<b>0.00</b>
			1595				7,204.00	Despensas	3,802.00	0.00
										10,806.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
40.0	22/08/2016	C	193	193	REG. PACT36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.			3,802.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,802.00</b>	<b>0.00</b>
			1712				1,168.18	Estimulos por puntualidad y asistencia	584.09	0.00
										1,752.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
552.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			584.09	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							224.08	0.00	
			1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	5,045.81	1,089.83	0.00	6,135.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.6.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,089.83	0.00	
TO TAL :							1,089.83	0.00	
			1345		Gratificación	80,320.80	30,160.30	0.00	90,480.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.6.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		11,441.39	0.00	
48.1.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,138.76	0.00	
53.2.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
72.1.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		11,441.39	0.00	
55.6.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,138.76	0.00	
53.2.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TO TAL :							30,160.30	0.00	
			1348		Gratificación por convenio	8,743.70	2,000.00	0.00	8,743.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.6.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		2,000.00	0.00	
TO TAL :							2,000.00	0.00	
			1412		Cuotas de servicio de salud	19,811.80	9,905.90	0.00	29,717.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,480.92	0.00	
48.4.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,002.17	0.00	
53.5.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,459.88	0.00	
72.4.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,480.92	0.00	
55.5.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,002.17	0.00	
53.5.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,459.88	0.00	
TO TAL :							9,905.90	0.00	
			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,700.32	7,350.16	0.00	22,050.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.4.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,828.00	0.00	
48.7.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		743.61	0.00	
53.6.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
72.7.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,828.00	0.00	
55.5.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		743.61	0.00	
53.6.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
TO TAL :							7,350.16	0.00	
			1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	2,755.80	1,377.90	0.00	4,133.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.7.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		413.33	0.00	
54.1.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,755.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS FICURAS 359, 365, 367, 362, 365, 363, 361, 362, 364, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	0.00	0.00	0.00
		28.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE FICHS 324 Y 325, 326, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 358 REP. Y MANT	0.00	0.00	0.00
					TO TAL :		53,635.00	0.00		
		357.1			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	550.00	133,558.00	0.00		134,108.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	7.0	01/08/2016	C	10	10	REG. DE FICHT. 1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO	200.00	0.00		
	7.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO FICHS 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6498	121,188.00	0.00		
	10.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO FICHS 6529-6530-6531-6532-6533-6535-6537-6539 Y 6539, MT TO.	12,170.00	0.00		
					TO TAL :		133,558.00	0.00		
		382.2			Espectáculos divinos y culturales	0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	1.0	05/08/2016	C	108	108	REG. DE FICHT. 1936 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION	5,000.00	0.00		
					TO TAL :		5,000.00	0.00		
		398.2			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	79,153.00	13,268.00	0.00		92,421.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	7.6.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	13,268.00	0.00		
					TO TAL :		13,268.00	0.00		
		398.3			Impuesto sobre la renta	8,827.51	0.00	0.00		8,827.51
		399.2			Gastos de servicios menores	48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
		11.31			Suma base	135,000.17	85,790.13	0.00		204,789.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	71.2.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	13,167.80	0.00		
	475.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	8,882.98	0.00		
	529.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	12,308.57	0.00		
	704.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	13,167.80	0.00		
	71.2.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	-8,882.98	0.00		
	547.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	9,487.07	0.00		
	529.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	12,308.57	0.00		
					TO TAL :		88,790.13	0.00		
		1311			Prima por falta de servicio	4,200.00	2,200.00	0.00		6,400.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	71.5.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	375.00	0.00		
	475.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	525.00	0.00		
	71.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	500.00	0.00		
	550.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	800.00	0.00		
					TO TAL :		2,200.00	0.00		
		1325			Prima dominical	380.20	224.08	0.00		604.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	553.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	224.08	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2181	Material y enseres de limpieza	3,594.11	20,497.42	0.00	24,091.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE AG		20,497.42	0.00	
					TO T A L :		20,497.42	0.00	
				2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	482,338.71	108,240.22	0.00	570,578.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PCTO10245832 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		19,832.22	0.00	
52.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PCTO10242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		18,089.13	0.00	
52.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PCTO10238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE JUNIO		15,555.57	0.00	
49.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PCTO238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE		5,881.00	0.00	
52.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACTO10239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		14,458.85	0.00	
52.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PCTO20240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		15,836.28	0.00	
52.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PCTO10249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		19,187.19	0.00	
					TO T A L :		108,240.22	0.00	
				2721	Prendas de seguridad y protección personal	73.71	1,500.00	0.00	1,574.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	275	275	REGISTRO DE LAPACTURA229 CRISTAL GAFAS Y GUANTES		1,500.00	0.00	
					TO T A L :		1,500.00	0.00	
				2911	Refacciones, accesorios y herramientas	7,424.33	0.00	0.00	7,424.33
				2981	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	818.01	0.00	818.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	28/08/2016	C	148	148	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ CORRESPON		818.01	0.00	
					TO T A L :		818.01	0.00	
				3141	Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACTO00039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					TO T A L :		1,839.70	0.00	
				3181	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
				3281	Arrendamiento de maquinaria y equipo	825,378.40	825,378.40	0.00	1,250,756.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	C	91	91	REG. PACTO10260 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		312,889.20	0.00	
7.0	01/08/2016	C	148	148	REG. PACTO10260 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		312,889.20	0.00	
					TO T A L :		825,378.40	0.00	
				3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	47,159.00	50,835.00	0.00	97,994.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	10	10	REG. DE PCTO1021530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DE ORGANIS		40.00	0.00	
10.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA1550 GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM		140.00	0.00	
10.0	04/08/2016	C	100	100	REG. DE PCTO1026039 ARDA1, 6043,6087, 6100 AR102, 6134,6195 REP. Y MA		97,994.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		523.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	130.36	0.00
		27.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.61	0.00
		703.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	551.44	0.00
		541.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	773.44	0.00
		523.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	130.36	0.00
		136.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	25.61	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,970.17</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	37,039.84	4,253.31	0.00	41,292.95
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
709.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		750.66	0.00	
472.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,119.70	0.00	
526.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.66	0.00	
100.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		36.66	0.00	
706.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		750.66	0.00	
544.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,107.57	0.00	
526.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.66	0.00	
136.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		36.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,253.31</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	11,916.87	0.00	0.00	11,916.87
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	10,096.00	0.00	10,996.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		900.00	0.00	
25.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL REGISTRO 304 BECAS REGULAR JULIO-AGOSTO		9,196.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,096.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	107,701.52	12,812.46	0.00	120,513.98
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
56.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT-33 LITLES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		12,006.02	0.00	
56.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RCT-306 ARBITRAJE SINDICARIO		250.00	0.00	
61.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RCT-306 APOYO LOGISTICO SINDICARIO		356.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,612.46</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	142,166.82	23,413.00	0.00	165,580.12
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
56.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCT-36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO		23,413.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,413.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	33,760.52	4,782.57	0.00	38,543.09
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
532.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		4,782.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,782.57</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	1,724.12	0.00	0.00	1,724.12
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,973.22	0.00	0.00	3,973.22



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		511.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
		124.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	1,434.38	0.00
					TO T A L :		32,487.26	0.00	
		1348			Gratificación por convenio	103,032.84	18,200.00	0.00	119,232.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
529.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		18,200.00	0.00	
					TO T A L :		18,200.00	0.00	
		1412			Cuotas de servicio de salud	281,525.81	33,945.01	0.00	295,470.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
697.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,302.17	0.00	
483.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		8,936.12	0.00	
514.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.87	0.00	
88.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		2,827.72	0.00	
694.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,302.17	0.00	
535.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		8,936.12	0.00	
514.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.87	0.00	
127.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		2,827.72	0.00	
					TO T A L :		33,945.01	0.00	
		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	194,052.08	25,187.21	0.00	219,239.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
700.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		4,876.21	0.00	
489.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		6,830.80	0.00	
517.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.49	0.00	
91.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		2,172.20	0.00	
697.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		4,876.21	0.00	
535.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		6,830.80	0.00	
517.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.49	0.00	
130.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		2,172.20	0.00	
					TO T A L :		25,187.21	0.00	
		1414			Cuotas del sistema de capitalización individual	31,016.26	2,823.76	0.00	34,740.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
703.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,082.10	0.00	
520.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,758.93	0.00	
94.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		54.15	0.00	
700.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,082.10	0.00	
520.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,758.93	0.00	
133.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		54.15	0.00	
					TO T A L :		2,823.76	0.00	
		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,883.51	2,970.17	0.00	25,853.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
704.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		551.44	0.00	
489.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		781.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.5.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	-1,085.73	0.00
		45.1.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	-295.79	0.00
		44.8.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	78,080.17	0.00
		50.5.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	12,395.72	0.00
		87.9.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	98,508.67	0.00
		88.2.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	-1,908.15	0.00
		51.7.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	81,082.70	0.00
		50.5.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	12,395.72	0.00
					TOTAL :		255,711.98	0.00	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	3,987.75	2,985.70	0.00	8,973.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		1,492.85	0.00	
12.1.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		1,492.85	0.00	
					TOTAL :		2,985.70	0.00	
	1311				Prima por año de servicio	94,075.00	14,000.00	0.00	108,075.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.5.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,425.00	0.00	
45.4.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		4,425.00	0.00	
50.5.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,500.00	0.00	
88.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,900.00	0.00	
52.0.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		5,900.00	0.00	
50.5.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		200.00	0.00	
					TOTAL :		14,000.00	0.00	
	1321				Prima vacacional	113,879.78	0.00	0.00	113,879.78
	1322				Aguinaldo	797.43	0.00	0.00	797.43
	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	1,035.40
	1325				Prima dominical	37.24	0.00	0.00	37.24
	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	59,374.88	12,777.19	0.00	72,151.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		848.43	0.00	
487.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		3,131.20	0.00	
82.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		198.32	0.00	
88.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,823.89	0.00	
52.3.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		5,977.55	0.00	
					TOTAL :		12,777.19	0.00	
	1345				Gratificación	791,055.17	82,487.26	0.00	873,542.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.4.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		24,511.99	0.00	
480.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		13,281.08	0.00	
511.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
85.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		1,434.38	0.00	
89.1.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		24,511.99	0.00	
52.6.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		12,313.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
49.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACTA 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		20,175.16	0.00	
49.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PROTOCOLOS, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		26,342.55	0.00	
4.0	26/08/2016	C	144	144	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GUILLERMO BARRA MELNDEZ DE		2,980.75	0.00	
49.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PROTOCOLOS GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		19,486.53	0.00	
TOTAL :							121,447.37	0.00	
Relaciones, accesorios y herramientas						7,195.15	903.45	0.00	8,098.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		903.45	0.00	
TOTAL :							903.45	0.00	
Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						0.00	1,414.65	0.00	1,414.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		1,414.65	0.00	
TOTAL :							1,414.65	0.00	
Servicio de telefonía convencional						15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PROTOCOLOS SERVICIO DE TELCEL DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
TOTAL :							1,839.70	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos						160.00	14,878.00	0.00	14,838.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	C	63	63	REGISTRO DE LAPACTURA 1551, SERVICIO DETALLACHAS		70.00	0.00	
7.0	01/08/2016	C	77	77	REGISTRO DE LAS PACTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 315 SERVICIO DE REP		12,688.00	0.00	
31.0	31/08/2016	C	346	346	REG. DE PACTS. 324 Y 325 326, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 REP Y MANT		1,800.00	0.00	
13.0	31/08/2016	C	356	356	REGISTRO P/1587 SERVICIO DETALLACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		120.00	0.00	
TOTAL :							14,878.00	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						0.00	28,517.00	0.00	28,517.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	C	333	333	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6450, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457		28,517.00	0.00	
TOTAL :							28,517.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						84,719.00	15,147.00	0.00	99,866.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		15,147.00	0.00	
TOTAL :							15,147.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						8,718.23	0.00	0.00	8,718.23
Sueldo base						1,580,442.89	255,711.95	0.00	2,136,154.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		38,509.87	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE CENERO.	241.00	0.00	
		56.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO CENERO.	330.98	0.00	
						TO TAL :		12,578.00	0.00	
					Despensas		140,391.16	23,413.00	0.00	163,804.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	55.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACTOS DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		23,413.00	0.00	
						TO TAL :		23,413.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia		31,316.55	4,413.01	0.00	35,729.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	499.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		4,413.01	0.00	
						TO TAL :		4,413.01	0.00	
		2111			Materiales y utiles de oficina		3,924.70	1,981.20	0.00	5,885.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	1.0	31/08/2016	C	267	267	REG. DE PACT. 13590 PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE MANITO O PREVEN		1,981.20	0.00	
						TO TAL :		1,981.20	0.00	
					Materiales y ensenos de limpieza		146.55	0.00	0.00	146.55
					Materiales electricos y electronicos		3,981.05	7,825.19	0.00	11,799.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	25.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,450.00	0.00	
	22.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		6,375.19	0.00	
						TO TAL :		7,825.19	0.00	
					Articulos metalicos para la construccion		685.11	2,143.57	0.00	2,811.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	28.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		2,143.57	0.00	
						TO TAL :		2,143.57	0.00	
					Materiales de construccion		0.00	1,990.02	0.00	1,990.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	31.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,275.78	0.00	
	19.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		714.26	0.00	
						TO TAL :		1,990.02	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		800,411.89	19,147.37	0.00	791,859.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	49.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PACTO 245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		34,072.28	0.00	
	49.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACTO 242130 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		36,510.86	0.00	
	25.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		398.70	0.00	
	49.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		41,916.29	0.00	
	46.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PACTO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE		9,804.27	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	36,166.84	5,880.00	0.00	41,866.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
673.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		2,443.13	0.00	
434.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO SINDICATO		87.10	0.00	
496.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
70.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		54.15	0.00	
670.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		2,443.13	0.00	
506.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO SINDICATO		87.10	0.00	
496.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
112.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		54.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,880.00</b>	<b>0.00</b>	
			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,101.84	4,216.20	0.00	28,318.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
676.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		1,265.78	0.00	
442.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO SINDICATO		866.35	0.00	
499.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.38	0.00	
73.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		25.61	0.00	
673.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		1,265.78	0.00	
511.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO SINDICATO		866.35	0.00	
499.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.38	0.00	
115.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		25.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,216.20</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	39,238.04	8,037.80	0.00	45,275.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
679.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		1,841.23	0.00	
445.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO SINDICATO		954.21	0.00	
502.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.68	0.00	
76.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		36.68	0.00	
676.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		1,841.23	0.00	
514.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO SINDICATO		954.21	0.00	
502.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.68	0.00	
116.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		36.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,037.80</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	14,748.84	0.00	0.00	14,748.84
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	12,039.00	0.00	14,439.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		2,000.00	0.00	
43.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL REGISTRO 304 SECURULAR JULIO-AGOSTO		10,039.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,039.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	105,830.04	12,573.00	0.00	118,403.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PLOT 33 UTILIZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO		12,006.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		424.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	8,721.38	0.00	
		55.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES	294.48	0.00	
		655.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	5,312.93	0.00	
		490.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	9,042.13	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>27,738.30</b>	<b>0.00</b>	
		1345				Gratificación	855,179.95	158,418.88	0.00	1,011,598.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
664.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			65,535.28	0.00	
427.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			8,739.62	0.00	
487.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
61.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES			1,434.38	0.00	
661.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			65,535.28	0.00	
493.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			8,739.62	0.00	
487.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
103.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES			1,434.38	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>158,418.88</b>	<b>0.00</b>	
		1346				Gratificación por convenio	112,383.19	17,000.00	0.00	129,383.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
430.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			300.00	0.00	
496.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			16,700.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		1412				Cuentas de servicio de salud	275,450.78	48,185.20	0.00	323,635.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
667.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			14,894.59	0.00	
433.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			7,915.43	0.00	
490.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,489.88	0.00	
84.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES			292.72	0.00	
664.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			14,894.59	0.00	
502.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			7,915.43	0.00	
490.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,489.88	0.00	
106.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES			292.72	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>48,185.20</b>	<b>0.00</b>	
		1413				Cuentas al sistema solidario de reparto	204,384.40	35,753.42	0.00	240,137.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
670.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			10,903.39	0.00	
436.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			5,880.65	0.00	
493.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
87.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES			217.20	0.00	
667.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			10,903.39	0.00	
505.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			5,880.65	0.00	
493.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
106.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES			217.20	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>35,753.42</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3282		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	488,807.00	80,542.00	0.00	519,149.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		80,542.00	0.00	
					TOTAL:		80,542.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	47,798.54	0.00	0.00	47,798.54
					Gastos de servicios menores	4,155.42	1,589.83	0.00	5,725.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	28/08/2016	C	148	148	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELUNDOZ CORRESPONDIENTE		1,589.83	0.00	
					TOTAL:		1,589.83	0.00	
					Saldo base	1,980,581.05	324,137.24	0.00	2,304,698.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	88	88	*** CAN DE LA D ***		0.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	87	87	*** CAN DE LA D ***		0.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	88	88	*** CAN DE LA D ***		0.00	0.00	
85.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		-7,075.00	0.00	
85.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		81,485.85	0.00	
41.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		87,114.44	0.00	
48.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
84.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		81,485.85	0.00	
85.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,585.99	0.00	
48.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		71,527.45	0.00	
48.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					TOTAL:		324,137.24	0.00	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	3,987.75	2,985.70	0.00	6,973.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		1,492.85	0.00	
100.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		1,492.85	0.00	
					TOTAL:		2,985.70	0.00	
					Prima por año de servicio	83,125.00	12,425.00	0.00	95,550.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,425.00	0.00	
42.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		3,900.00	0.00	
85.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,900.00	0.00	
48.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		5,200.00	0.00	
					TOTAL:		12,425.00	0.00	
					Prima vacacional	111,892.89	0.00	0.00	111,892.89
					Prima dominical	498.59	0.00	0.00	498.59
					Remuneraciones por horas extraordinarias	157,017.26	27,736.30	0.00	184,753.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
86.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		4,365.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,839.70	0.00	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
Arrendamiento de vehículos						120,205.48	120,205.48	0.00	240,410.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	C	91	91	REG. MOTOR-66 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.		60,102.74	0.00	
10.0	01/08/2016	C	148	148	REG. MOTOR-605 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.		60,102.74	0.00	
TO TAL :							120,205.48	0.00	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						21,885.00	0.00	0.00	21,885.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles						0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	17/08/2016	C	122	122	REG. DE PACT. A 31 PUERTAS Y VENTANA EN ALUMINIO ISOLADO		8,600.00	0.00	
TO TAL :							8,600.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos, ventanas, sillas y sillas						62,037.86	42,789.31	0.00	104,826.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	C	10	10	REG. DE PACT. 1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DE ORGANISMO		118.00	0.00	
16.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAFACTURA 1550 GASTOS PORREPARACION Y MANTENIM		248.00	0.00	
7.0	01/08/2016	C	63	63	REGISTRO DE LAFACTURA 1551 SERVICIO DETALACHAS		140.00	0.00	
14.0	01/08/2016	C	64	64	REGISTRO DE LAFACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS		40.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAS PACTURAS 363, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO		1,500.00	0.00	
7.0	01/08/2016	C	76	76	REGISTRO DE LAS PACTURAS A 326, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 335		4,230.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	77	77	REGISTRO DE LAS PACTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP		2,385.00	0.00	
7.0	04/08/2016	C	100	100	REG. DE PACT. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y MA		12,180.00	0.00	
7.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS PACTURAS 359, 365, 367, 368, 369, 391, 392, 394, 395,		7,360.00	0.00	
25.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PACT. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 355 REP. Y MANT		800.00	0.00	
7.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PACT. 6504 A 6507, 6545, 6546 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y MA		13,616.00	0.00	
10.0	31/08/2016	C	356	356	REGISTRO P/1587 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		1,023.31	0.00	
TO TAL :							42,789.31	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						271,438.00	617,659.00	0.00	889,097.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAFACTURA 1550 GASTOS PORREPARACION Y MANTENIM		118.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO PACT. 6543-6544-6547-6551-6553-6555 Y 6556, MTTO. PREVENTIVO		74,035.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO PACT. 6484-6486-6487-6489-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6499		223,050.00	0.00	
7.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO PACT. 6529-6530-6531-6532-6533-6536-6537-6539 Y 6539, MTTO.		15,480.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	328	328	REG. DE PACT. 6644 A 6649 Y 6660 A 6663, 6665 REP. Y MANTTO. CORRECTO		13,453.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	333	333	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6450, 6451, 6452 A 6453, 6454 A 6455, 6456 A 6457		170,565.00	0.00	
10.0	31/08/2016	C	354	354	REGISTRO P/1588 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		78.00	0.00	
TO TAL :							617,659.00	0.00	
Gastos de publicidad y propaganda						0.00	491,400.00	0.00	491,400.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/08/2016	C	102	102	REG. DE PACT. R 1682 LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 LI		491,400.00	0.00	
TO TAL :							491,400.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	31/08/2016	C	228	228	REGISTRO PACTA A4 Y45, MAT.DE REMODELACION PARABAÑOS (CARC		53,498.00	0.00	
					TO T A L :		53,498.00	0.00	
2492					Materiales de señalización	4,484.20	0.00	0.00	4,484.20
2491					Materiales de construcción	18,851.90	8,274.67	0.00	27,126.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,908.82	0.00	
13.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A C GILBERTO BARRA MELNDEZ DE		595.84	0.00	
4.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		3,359.95	0.00	
7.0	28/08/2016	C	148	148	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ CORRESPON		2,410.48	0.00	
					TO T A L :		8,274.67	0.00	
2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,192.88	0.00	0.00	2,192.88
2811					Combustibles, lubricantes y aditivos	872,858.30	377,270.80	0.00	1,249,928.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PACTO 0245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JULIO		57,848.11	0.00	
48.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACTO 0242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		72,853.39	0.00	
48.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACTO 0238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		54,233.94	0.00	
43.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PACTO 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		18,098.08	0.00	
48.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE PACTO 0239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		58,498.75	0.00	
48.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PACTO 0240558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		59,355.45	0.00	
48.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PACTO 0249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		58,588.78	0.00	
					TO T A L :		377,270.80	0.00	
2711					Vestuario y uniformas	3,485.80	0.00	0.00	3,485.80
2211					Refacciones, accesorios y herramientas	22,905.12	314.88	0.00	23,309.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		314.88	0.00	
					TO T A L :		314.88	0.00	
2281					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	841.08	0.00	841.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A C GILBERTO BARRA MELNDEZ DE		841.08	0.00	
					TO T A L :		841.08	0.00	
2281					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,805.48	1,053.17	0.00	2,858.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A C GILBERTO BARRA MELNDEZ DE		94.74	0.00	
10.0	28/08/2016	C	148	148	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ CORRESPON		958.43	0.00	
					TO T A L :		1,053.17	0.00	
3141					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACTO 00039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1546	Otros gastos derivados de convenio	1,089,812.34	128,884.00	0.00	1,218,496.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO FICAT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICATIZADO.		128,880.82	0.00	
52.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE GNERO.		2,487.00	0.00	
55.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065, APOYO LOGISTICO GNERO.		3,386.18	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>128,884.00</b>	<b>0.00</b>	
				1555	Despensas	1,434,513.49	239,533.00	0.00	1,674,046.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	22/08/2016	C	133	133	REG. FICAT.35 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		239,533.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>239,533.00</b>	<b>0.00</b>	
				1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	304,122.91	42,835.02	0.00	346,957.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
486.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		42,835.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,835.02</b>	<b>0.00</b>	
				2111	Materiales y útiles de oficina	2,225.85	6,342.00	0.00	8,567.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	179	179	REG.FICAT.13215, REPLICERIA.		6,342.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,342.00</b>	<b>0.00</b>	
				2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,883.89	0.00	0.00	2,883.89
				2181	Material y enseres de limpieza	2,221.95	649.83	0.00	2,871.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALUDOS DE CALAMIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		849.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>849.83</b>	<b>0.00</b>	
				2481	Material eléctrico y electrónico	0.00	289.85	0.00	289.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	28/08/2016	C	148	148	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ CORRESPON		289.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>289.85</b>	<b>0.00</b>	
				2471	Artículos metálicos para la construcción	1,014.49	5,139.24	0.00	7,053.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,143.98	0.00	
1.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		1,081.83	0.00	
22.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ DE		2,403.78	0.00	
1.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		509.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,139.24</b>	<b>0.00</b>	
				2481	Materiales complementarios	0.00	53,496.00	0.00	53,496.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		472.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	57,674.32	0.00		
		475.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,105.47	0.00		
		64.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES	2,352.19	0.00		
		TO TAL :						153,811.98	0.00		
		Cuentas del sistema de capitalización individual						122,168.06	10,193.57	0.00	132,379.63
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
643.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			2,212.10	0.00		
409.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			1,670.23	0.00		
46.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES			487.36	0.00		
640.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			2,212.10	0.00		
475.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			1,670.23	0.00		
67.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES			541.53	0.00		
		TO TAL :						10,193.57	0.00		
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						121,848.33	17,784.80	0.00	139,633.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
646.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			1,698.17	0.00		
412.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			6,801.22	0.00		
476.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,21.79	0.00		
49.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES			258.13	0.00		
643.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			1,698.17	0.00		
476.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			6,801.22	0.00		
476.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,30.56	0.00		
70.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES			281.74	0.00		
		TO TAL :						17,784.80	0.00		
		Riesgo de trabajo						122,663.55	25,467.84	0.00	225,137.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
649.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			2,428.92	0.00		
415.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			9,750.34	0.00		
481.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,74.40	0.00		
52.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES			368.78	0.00		
646.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			2,428.92	0.00		
481.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			9,750.34	0.00		
481.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,68.68	0.00		
73.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES			403.48	0.00		
		TO TAL :						25,467.84	0.00		
		Seguro de separación individualizado						11,918.87	0.00	0.00	11,918.87
		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						14,300.00	103,085.00	0.00	117,385.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
10.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA			8,200.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	176	176	REG BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO			3,000.00	0.00		
7.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO			4,500.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL REGISTRO 304 BECA REGULAR JULIO-AGOSTO			87,385.00	0.00		
		TO TAL :						103,085.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
394.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			1,112.98	0.00	
34.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES			198.32	0.00	
625.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			1,488.58	0.00	
55.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES			857.12	0.00	
TOTAL :								3,494.78	0.00	
Gratificación							2,535,928.77	364,282.98	0.00	2,900,211.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
631.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			80,989.31	0.00	
397.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			103,673.58	0.00	
489.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,335.82	0.00	
37.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES			14,343.80	0.00	
625.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			80,989.31	0.00	
480.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			103,673.58	0.00	
489.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
55.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES			15,777.98	0.00	
TOTAL :								364,282.98	0.00	
Gratificación por convenio							1,912,200.14	208,400.00	0.00	2,120,600.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
634.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			300.00	0.00	
400.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			25,200.00	0.00	
631.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			300.00	0.00	
489.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			182,600.00	0.00	
TOTAL :								208,400.00	0.00	
Gratificación por productividad							51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
Cuentas de servicio de salud							1,392,538.25	203,254.93	0.00	1,595,793.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
637.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			19,384.82	0.00	
403.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			77,728.20	0.00	
472.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,391.89	0.00	
40.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES			2,927.21	0.00	
634.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			19,384.82	0.00	
489.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			77,728.20	0.00	
472.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,489.88	0.00	
61.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES			3,219.93	0.00	
TOTAL :								203,254.93	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							1,033,281.79	150,815.18	0.00	1,184,076.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
640.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			14,383.54	0.00	
406.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			57,874.32	0.00	
475.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,032.79	0.00	
43.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES			2,171.99	0.00	
637.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			14,383.54	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1131		Bueldo base	11,480,317.84	1,821,001.88	0.00	13,101,319.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/08/2016	C	11	11	***CAN DE LADA***	0.00	0.00
			1.0	01/08/2016	C	12	12	***CAN DE LADA***	0.00	0.00
			1.0	04/08/2016	D	127	127	CAN C E L A D A	0.00	0.00
			622.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	-3,623.74	0.00
			619.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	132,558.66	0.00
			395.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINICATO	-1,180.46	0.00
			392.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINICATO	648,408.40	0.00
			498.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	11,583.92	0.00
			616.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	-1,483.73	0.00
			613.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	132,656.66	0.00
			451.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO SINICATO	-1,359.77	0.00
			448.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO SINICATO	601,043.42	0.00
			498.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	12,366.57	0.00
					TOTAL :				1,621,001.88	0.00
			1222		Bueldos y salarios compensados al personal eventual	60,823.56	30,195.00	0.00	31,018.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	15,120.97	0.00
			31.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-577.42	0.00
			49.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	-769.90	0.00
			48.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	16,421.35	0.00
					TOTAL :				30,195.00	0.00
			1311		Prima por año de servicio	680,675.00	98,850.00	0.00	779,525.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			625.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	5,025.00	0.00
			398.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINICATO	37,275.00	0.00
			619.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	6,750.00	0.00
			454.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO SINICATO	49,800.00	0.00
					TOTAL :				98,850.00	0.00
			1321		Prima vacacional	681,195.46	0.00	0.00	681,195.46	
			1322		Aguinaldo	1,227.19	0.00	0.00	1,227.19	
			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,134.96	0.00	0.00	2,134.96	
			1325		Prima dominical	67,918.51	8,053.28	0.00	75,971.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			625.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	613.25	0.00
			391.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINICATO	3,443.42	0.00
			622.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	547.56	0.00
			457.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO SINICATO	3,434.49	0.00
			52.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	24.54	0.00
					TOTAL :				8,053.28	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	142,023.80	3,494.78	0.00	145,518.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	01/08/2016	C	7	7	REGISTRO LQ242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO DE 2016.	12,201.27	0.00
		43.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCT. LQ 238534 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C	5,844.05	0.00
		40.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO P/LQ238532 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMISO DE	2,556.66	0.00
		43.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAFACT. LQ 239312 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO	10,110.32	0.00
		43.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PACT. LQ240555, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO DE 2016.	9,957.95	0.00
		43.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PACT. LQ240615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.	13,459.58	0.00
					TOTAL :		67,748.02	0.00	
		272.1			Pruebas de seguridad y protección personal	420.00	0.00	0.00	420.00
		291.1			Refacciones, accesorios y herramientas	4,334.19	0.00	0.00	4,334.19
		314.1			Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TOTAL :		1,839.70	0.00	
		316.1			Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
		355.1			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	189,540.48	217,154.00	0.00	406,694.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	24	24	REGISTRO DE LAS RCTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENI		9,190.00	0.00	
16.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LAFATURA 1552, SERVICIO DE DETALACHAS		430.00	0.00	
1.0	04/08/2016	C	100	100	REG. DE RCTS. 6039, 6041, 6043, 6087, 6100, 6102, 6134, 6195 REP. Y MAI		153,840.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	329	329	REGISTRO DE LAS RCTURAS 6524 Y 6525, REPARACION Y MANTENIEMEN		36,576.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE RCTS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y MA		17,426.00	0.00	
13.0	31/08/2016	C	354	354	REGISTRO P/1559 SERVICIO DE DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		712.00	0.00	
13.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P/1559 SERVICIO DE DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		116.00	0.00	
					TOTAL :		217,154.00	0.00	
		357.1			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	19,839.00	0.00	19,839.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO PACT. 6529-6530, 6531-6532-6535-6537-6538 Y 6539, INT. TO.		19,839.00	0.00	
					TOTAL :		19,839.00	0.00	
		398.2			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores.	45,770.00	7,452.00	0.00	53,222.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		7,452.00	0.00	
					TOTAL :		7,452.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	4,255.32	0.00	0.00	4,255.32
					Gastos de servicios menores	482.31	0.00	0.00	482.31
					Subcontratación de servicios con terceros	44,269.00	23,244.00	0.00	67,513.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	69	69	REGISTRO DE LAS RCTURAS 615989 Y 615990, SERVICIO DE TONAJE AL		23,244.00	0.00	
					TOTAL :		23,244.00	0.00	
		251.1			Sustancias químicas	73,410.00	0.00	0.00	73,410.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECURULAR JULIO-AGOSTO		2,757.00	0.00	
					TO TAL :		2,757.00	0.00	
	1548				Otros gastos derivados de convenio	19,319.80	2,902.27	0.00	22,218.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT.33 UTILS PARA PERSONAL SINDICADO.		2,770.82	0.00	
43.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE CENERO.		55.85	0.00	
46.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065 APOYO LOGISTICO CENERO.		76.00	0.00	
					TO TAL :		2,902.27	0.00	
	1595				Despensas	32,397.98	5,403.00	0.00	37,800.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT.35 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		5,403.00	0.00	
					TO TAL :		5,403.00	0.00	
	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	3,448.29	193.25	0.00	3,641.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		193.25	0.00	
					TO TAL :		193.25	0.00	
	2111				Materiales y utiles de oficina	221.47	77.50	0.00	298.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	26/08/2016	C	144	144	REG. DE RECIBOS DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ DE		77.50	0.00	
					TO TAL :		77.50	0.00	
	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	203.79	0.00	203.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	26/08/2016	C	144	144	REG. DE RECIBOS DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ DE		203.79	0.00	
					TO TAL :		203.79	0.00	
	2481				Material electrico y electronico	343.31	0.00	0.00	343.31
	2471				Articulos metalicos para la construccion	279.28	0.00	0.00	279.28
	2511				Sustancias quimicas	223,117.42	97,580.00	0.00	320,697.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		82,580.00	0.00	
30.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		35,000.00	0.00	
					TO TAL :		97,580.00	0.00	
	2591				Otros productos quimicos	980.00	0.00	0.00	980.00
	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	234,322.73	87,748.02	0.00	322,070.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PACT. 0245932, SUMOS DE COMBUSTIBLES DEL SALDO DE JULIO.		13,817.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
604.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			8,351.48	0.00	
370.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			365.51	0.00	
454.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,452.88	0.00	
596.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			8,351.48	0.00	
436.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			365.51	0.00	
454.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,452.88	0.00	
TOTAL :								20,413.66	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							113,989.42	15,148.90	0.00	129,138.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
607.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			8,198.78	0.00	
373.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			271.20	0.00	
457.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
601.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			8,198.78	0.00	
439.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			271.20	0.00	
457.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
TOTAL :								18,148.90	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							25,047.73	2,830.00	0.00	27,877.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
610.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			1,415.00	0.00	
604.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			1,415.00	0.00	
TOTAL :								2,830.00	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							13,442.16	1,786.18	0.00	15,228.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
613.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			730.75	0.00	
376.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			31.98	0.00	
460.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			130.38	0.00	
607.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			730.75	0.00	
442.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			31.98	0.00	
460.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			130.38	0.00	
TOTAL :								1,786.18	0.00	
Riesgo de trabajo							22,227.22	2,557.84	0.00	24,785.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
616.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			1,048.44	0.00	
379.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			45.80	0.00	
463.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			188.88	0.00	
610.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			1,048.44	0.00	
445.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			45.80	0.00	
463.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			188.88	0.00	
TOTAL :								2,557.84	0.00	
Seguro de separación individualizado							2,881.73	0.00	0.00	2,881.73
Bases para hijos de trabajadores individualizados							0.00	2,757.00	0.00	2,757.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIOLIAN VAZQUEZ SANCHEZ	827.80	0.00	
		16.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLIAN VAZQUEZ SANCHEZ C	1,448.01	0.00	
		31.0	26/08/2016	C	144	144	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. GILBERTO BARRA MELNORIEZ DE	7,525.99	0.00	
		25.0	26/08/2016	C	145	145	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLIAN VAZQUEZ SANCHEZ	938.48	0.00	
						TOTAL :		10,537.48	0.00	
		131				Suma base	988,204.48	128,182.99	0.00	1,117,124.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	12/08/2016	C	154	114	REGISTRO P-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CLOTON CHEN		18,979.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		18,979.82	0.00	
3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	224,175.00	87,458.81	0.00	311,633.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	C	10	10	REG DE PACT-1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DE ORGANISMO		910.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	24	24	REGISTRO DE LAS PICTURAS 6347, 6348 Y 6349 REPARACION Y MANTENIM		6,920.00	0.00	
19.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550 GASTOS PORREPARACION Y MANTENIM		252.50	0.00	
22.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LAPACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS		551.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	76	76	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 326, A 327, A 328, A 331, A 332, A 334 Y A 335		8,775.00	0.00	
4.0	04/08/2016	C	100	100	REG DE PICTS: 6539, 6541, 6543, 6587, 6100, 6102, 6134, 6195, 6197, Y 6198		3,850.00	0.00	
19.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 - P-380, P-385 - P-389, P-400 - P-405 REPARAD		7,704.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS PICTURAS 359, 358, 357, 352, 355, 353, 351, 352, 354, 355,		9,902.00	0.00	
22.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE PICTS: 334 Y 335, 336, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 358, 359 Y 360		7,950.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE PICTS: 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REPAR Y MANT		39,030.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	354	354	REGISTRO P1558 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		500.31	0.00	
4.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P1559 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		60.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P1557 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		932.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		87,458.81	0.00	
3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,119.50	191,243.00	0.00	194,362.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550 GASTOS PORREPARACION Y MANTENIM		250.00	0.00	
19.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO DE LAPACTURA 1551 SERVICIO DETALACHAS		601.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	308	308	REG DE PICTS: 6453-6454-6457-6551-6553-6555 Y 6558, MITO PRO-ENTIV		43,835.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO PICTS: 6454-6455-6457-6458-6459-6460-6461-6462-6463-6464-6467-6469		3,300.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO PICTS: 6529-6530-6531-6532-6533-6535-6537-6539 Y 6539, MITO		951.60.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	333	333	REGISTRO DE LAS PICTURAS 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457		17,945.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P1559 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		60.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		191,243.00	0.00	
3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	188.22	0.00	188.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIO AN VAZQUEZ SANCHEZ		113.80	0.00	
13.0	03/08/2016	C	94	94	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIO AN VAZQUEZ SANCHEZ C		72.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		186.22	0.00	
3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	900,200.00	147,805.00	0.00	1,048,005.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		147,805.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		147,805.00	0.00	
3983					Impuesto sobre la renta	82,390.28	0.00	0.00	82,390.28
3992					Gastos de servicios menores	58,141.20	10,537.48	0.00	68,678.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C	431.55	0.00
		16.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	4,439.23	0.00
					TO T A L :		4,870.78	0.00	
		2511			Sustancias químicas	154,986.85	0.00	0.00	154,986.85
		2511			Combustibles, lubricantes y aditivos	977,030.52	293,794.15	0.00	1,270,824.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	8	8	REG. RPTCLO245532 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		48,884.51	0.00	
4.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RPTCLO245170 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		43,084.51	0.00	
4.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RPTCLO 239534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE JUNIO C		40,829.12	0.00	
37.0	05/08/2016	C	105	105	REG. DE RPTCLO339552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOR DE		14,774.57	0.00	
4.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACTLO 239912 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		48,365.80	0.00	
4.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RPTCLO240555 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		45,365.59	0.00	
19.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,189.10	0.00	
4.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO RPTCLO245615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		55,721.88	0.00	
					TO T A L :		293,794.15	0.00	
	2721				Prendas de seguridad y protección personal	65,948.00	0.00	0.00	65,948.00
	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	117,597.28	21,971.81	0.00	139,569.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,392.69	0.00	
1.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		785.92	0.00	
22.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	197	197	REGISTRO RPTCLO245615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		15,816.00	0.00	
					TO T A L :		21,971.81	0.00	
	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00	0.00	1,178.20
	3141				Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	30/08/2016	C	149	149	REG. RPTCLO239912 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		1,839.70	0.00	
					TO T A L :		1,839.70	0.00	
	3181				Servicio de red localización y telecomunicaciones	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
	3251				Arrendamiento de vehículos	1,010,518.48	1,010,518.48	0.00	2,021,036.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	91	91	REG. RPTCLO245615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		505,259.23	0.00	
1.0	01/08/2016	C	148	148	REG. RPTCLO245615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		505,259.23	0.00	
					TO T A L :		1,010,518.48	0.00	
	3281				Arrendamiento de maquinaria y equipo	29,579.74	29,579.74	0.00	59,159.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	91	91	REG. RPTCLO245615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		14,789.67	0.00	
4.0	01/08/2016	C	148	148	REG. RPTCLO245615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		14,789.67	0.00	
					TO T A L :		29,579.74	0.00	
	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	18,979.82	0.00	18,979.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/08/2016	C	240	240	REGISTRO RECIBO 0259, APOYO LOGISTICO JUNIO.	16,500.00	0.00
		1.0	31/08/2016	C	241	241	REGISTRO RECIBO 0259, APOYO LOGISTICO JULIO.	16,500.00	0.00
					TO T A L :		33,000.00		
		1595			Despensas	2,584,881.02	434,041.00	0.00	3,018,702.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PROCTAS DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		434,041.00	0.00	
					TO T A L :		434,041.00	0.00	
		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	525,834.40	70,553.12	0.00	596,417.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
403.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		70,553.12	0.00	
					TO T A L :		70,553.12	0.00	
		2111			Materiales y utiles de oficina	7,351.89	5,010.00	0.00	12,361.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	183	183	REGISTRO PROCT. 13203, PAPELERIA		1,380.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	204	204	REGISTRO PROCT. 13567, COMPRA DE PAPELERIA		1,424.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	284	284	REG. DE PROCT. 13599 PAPELERIA ACTIVIDADES ADMN. DE ZONAPONEN		2,248.00	0.00	
					TO T A L :		5,052.00	0.00	
					Enseres de oficina	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,457.24	6,761.05	0.00	12,248.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	274	274	REGISTRO PROCT. 13599, COMPRA CONSUMIBLES COMPUTO		6,761.05	0.00	
					TO T A L :		6,761.05	0.00	
					Material y enseres de limpieza	998.04	0.00	0.00	998.04
					Material electronico y electronicos	412.93	1,450.00	0.00	1,862.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIQIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,450.00	0.00	
					TO T A L :		1,450.00	0.00	
		2471			Articulos metalicos para la construccion	50.00	8,392.42	0.00	8,442.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIQIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,825.30	0.00	
4.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIQIVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		3,060.20	0.00	
13.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIQIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		3,706.92	0.00	
					TO T A L :		8,592.42	0.00	
		2482			Material de señalizacion	48,554.00	0.00	0.00	48,554.00
		2491			Materiales de construccion	1,858.01	4,975.78	0.00	6,833.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIQIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,050.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	192.48	0.00
					TO T A L :		19,488.98	0.00	
		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	209,888.93	31,498.12	0.00	241,184.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,498.17	0.00	
35.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		11,987.85	0.00	
44.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.38	0.00	
22.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		153.68	0.00	
59.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,498.17	0.00	
41.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		11,987.85	0.00	
44.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.38	0.00	
16.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		153.68	0.00	
					TO T A L :		31,498.12	0.00	
		1416			Riesgo de trabajo	343,888.22	45,102.44	0.00	388,790.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		5,008.51	0.00	
35.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		17,137.98	0.00	
44.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		188.68	0.00	
25.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		220.07	0.00	
59.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		5,008.51	0.00	
41.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		17,137.98	0.00	
44.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		188.68	0.00	
19.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		220.07	0.00	
					TO T A L :		45,102.44	0.00	
		1512			Seguro de separacion individualizado	17,878.26	0.00	0.00	17,878.26
		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	52,300.00	178,298.00	0.00	230,598.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		15,400.00	0.00	
7.0	31/08/2016	C	176	176	REG BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO		9,000.00	0.00	
13.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO		8,000.00	0.00	
7.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL REGISTRO 304 BECAS REGULAR JULIO-AGOSTO		147,898.00	0.00	
					TO T A L :		178,298.00	0.00	
		1542			Días cívicos y económicos	1,128.45	0.00	0.00	1,128.45
		1548			Otros gastos derivados de convenio	2,070,670.49	698,760.18	0.00	2,769,430.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO REG. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		223,498.88	0.00	
49.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO REGISTRO 0065 ARBITRAJE SENERO		4,303.50	0.00	
1.0	31/08/2016	C	233	233	REGISTRO REGISTRO 0175 ARBITRAJE ABRIL		12,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	234	234	REGISTRO REGISTRO 0258 ARBITRAJE DE JUNIO		12,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	235	235	REGISTRO REGISTRO 0258 ARBITRAJE JULIO		12,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	236	236	REGISTRO REGISTRO 0180 ACTIVIDADES TURISTICAS DE ABRIL		325,000.00	0.00	
52.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO REGISTRO 0065 APOYO LOGISTICO SENERO		480.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	239	239	REGISTRO REGISTRO 0176 APOYO LOGISTICO ABRIL		18,900.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		430.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00	
		10.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	8,608.16	0.00	
		571.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	137,026.13	0.00	
		397.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	184,102.00	0.00	
		430.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00	
		4.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES	8,608.16	0.00	
						TOTAL :		894,488.99	0.00	
		1346				Gratificación por convenio	3,704,308.71	377,700.00	0.00	4,082,008.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
343.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			49,500.00	0.00	
400.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			328,200.00	0.00	
						TOTAL :		377,700.00	0.00	
		1347				Gratificación por productividad	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
		1412				Cuotas de servicio de salud	2,398,440.85	359,955.80	0.00	2,758,396.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
574.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA			39,956.19	0.00	
346.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			136,775.42	0.00	
433.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,489.88	0.00	
13.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES			1,756.33	0.00	
574.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA			39,956.19	0.00	
406.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			136,775.42	0.00	
433.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,489.88	0.00	
7.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES			1,756.33	0.00	
						TOTAL :		359,955.80	0.00	
		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	1,775,158.81	267,087.02	0.00	2,042,245.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
577.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA			29,847.49	0.00	
349.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			101,487.36	0.00	
436.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
16.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES			1,303.19	0.00	
577.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA			29,847.49	0.00	
409.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			101,487.36	0.00	
436.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
10.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES			1,303.19	0.00	
						TOTAL :		267,087.02	0.00	
		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	221,002.70	19,488.96	0.00	241,491.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
580.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA			5,902.13	0.00	
352.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			3,314.27	0.00	
439.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			275.62	0.00	
16.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES			1,624.66	0.00	
580.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA			5,902.13	0.00	
412.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			3,314.27	0.00	
439.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			275.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		427.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00	
		559.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA	269,035.72	0.00	
		559.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA	-2,705.59	0.00	
		369.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	-599.63	0.00	
		369.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	1,210,913.66	0.00	
		427.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00	
		1.0	31/08/2016	D	475	475	*** CANCELADA ***	0.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,894,998.98</b>	<b>0.00</b>	
		1222				Sueldos y salarios compensados al personal eventual	40,367.00	17,721.73	0.00	58,088.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		8,957.10	0.00		
4.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		-192.47	0.00		
1.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		8,957.10	0.00		
						<b>TOTAL:</b>	<b>17,721.73</b>	<b>0.00</b>		
		1311				Prima por año de servicio	1,221,325.00	181,925.00	0.00	1,403,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
559.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		10,725.00	0.00		
334.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		66,200.00	0.00		
559.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		15,100.00	0.00		
369.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		66,200.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>	<b>181,925.00</b>	<b>0.00</b>		
		1321				Prima vacacional	1,199,924.81	0.00	0.00	1,199,924.81
		1322				Aguinaldo	4,328.48	0.00	0.00	4,328.48
		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,602.98	0.00	0.00	1,602.98
		1325				Prima dominical	102,860.10	16,524.57	0.00	119,384.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
559.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		1,077.29	0.00		
337.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		8,721.38	0.00		
559.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		551.47	0.00		
361.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		8,174.43	0.00		
						<b>TOTAL:</b>	<b>16,524.57</b>	<b>0.00</b>		
		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	257,810.40	13,276.58	0.00	271,086.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		392.84	0.00		
559.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		7,439.98	0.00		
394.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		5,443.68	0.00		
						<b>TOTAL:</b>	<b>13,276.58</b>	<b>0.00</b>		
		1345				Gratificación	4,505,062.67	664,469.98	0.00	5,169,532.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
571.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		137,026.13	0.00		
340.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		184,102.20	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		918.00	0.00	
				1546	Otros gastos derivados de convenio	13,763.49	1,891.09	0.00	15,654.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT 33 LITROS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		1,847.08	0.00	
40.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE SENERO.		16.55	0.00	
43.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065, APOYO LOGISTICO SENERO.		25.46	0.00	
					TO TAL :		1,891.09	0.00	
				1595	Despensas	21,598.84	3,802.00	0.00	25,200.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCT 35 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		3,802.00	0.00	
					TO TAL :		3,802.00	0.00	
				1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	3,637.58	699.78	0.00	4,337.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
364.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		699.78	0.00	
					TO TAL :		699.78	0.00	
				2111	Materiales y utilas de oficina	4,082.50	0.00	0.00	4,082.50
				3141	Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO RECIBO 0065, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TO TAL :		1,839.70	0.00	
				3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
				3341	Capacitación	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
				3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,737.92	0.00	0.00	1,737.92
				3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	14,371.00	2,547.00	0.00	16,918.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		2,547.00	0.00	
					TO TAL :		2,547.00	0.00	
				3983	Impuesto sobre la renta	1,324.81	0.00	0.00	1,324.81
				3992	Gastos de servicios menores	1,732.24	0.00	0.00	1,732.24
				1131	Salario base	19,758,822.40	2,884,908.98	0.00	22,643,731.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	1	1	*** CAN DE LA D ***		0.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	2	2	*** CAN DE LA D ***		0.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	8	8	*** CAN DE LA D ***		0.00	0.00	
562.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA		-8,703.45	0.00	
554.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA		263,035.72	0.00	
331.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		-2,783.73	0.00	
328.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		1,135,999.14	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :								7,821.44	0.00	
		1413			Cuentas al sistema solidario de reparto		38,221.51	5,803.48	0.00	44,024.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
547.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			970.68	0.00	
316.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			825.61	0.00	
415.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
544.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			970.68	0.00	
370.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			825.61	0.00	
415.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
TO TAL :								5,803.48	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		7,081.85	928.58	0.00	7,990.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
550.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			127.12	0.00	
319.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			81.55	0.00	
418.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			275.62	0.00	
547.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			127.12	0.00	
373.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			81.55	0.00	
418.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			275.62	0.00	
TO TAL :								928.58	0.00	
		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,507.23	884.38	0.00	5,191.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
553.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			114.48	0.00	
322.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			97.36	0.00	
421.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			130.36	0.00	
550.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			114.48	0.00	
376.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			97.36	0.00	
421.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			130.36	0.00	
TO TAL :								884.38	0.00	
					Riesgo de trabajo		7,283.73	980.02	0.00	8,263.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
556.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			183.91	0.00	
325.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			139.42	0.00	
424.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			188.69	0.00	
553.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			183.91	0.00	
379.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			139.42	0.00	
424.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			188.69	0.00	
TO TAL :								980.02	0.00	
					Seguro de separación individualizado		4,489.55	0.00	0.00	4,489.55
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	918.00	0.00	918.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
84.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DE RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO			918.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	RCTA	RRCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3331		Servicio informático	301,142.33	0.00	0.00	301,142.33
			3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
			3362		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	43,980.00	0.00	0.00	43,980.00
			3363		Impuesto sobre la renta	9,572.49	0.00	0.00	9,572.49
			3331		Servicio informático	301,142.32	0.00	0.00	301,142.32
			1131		Saldo base	370,033.81	58,480.74	0.00	428,494.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
835.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		8,276.90	0.00	
304.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		4,375.00	0.00	
301.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		10,842.51	0.00	
406.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
832.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		8,276.90	0.00	
365.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		4,375.00	0.00	
362.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		11,342.29	0.00	
406.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
TOTAL :							58,480.74	0.00	
1311					Prima por falta de servicio	10,225.00	1,400.00	0.00	11,625.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
838.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		375.00	0.00	
307.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		225.00	0.00	
835.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		500.00	0.00	
368.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		300.00	0.00	
TOTAL :							1,400.00	0.00	
1321					Prima vacacional	17,866.39	0.00	0.00	17,866.39
1345					Gratificación	181,173.40	18,578.22	0.00	160,751.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
841.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		8,804.77	0.00	
310.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		484.34	0.00	
406.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
838.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		8,804.77	0.00	
361.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		484.34	0.00	
406.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL :							19,578.22	0.00	
1346					Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1412					Cuentas de servicio de salud	51,511.74	7,821.44	0.00	59,333.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
844.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		1,308.17	0.00	
313.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		1,112.89	0.00	
412.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.88	0.00	
841.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		1,308.17	0.00	
367.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		1,112.89	0.00	
412.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					Prima por año de servicio	70,925.00	0.00	0.00	70,925.00	
					Prima vacacional	147,078.81	0.00	0.00	147,078.81	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	405.48	
					Gratificación	1,208,593.82	8,380.00	0.00	1,212,893.82	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
39.1.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00		
39.1.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00		
					TOTAL :		6,360.00	0.00		
					Gratificación por convenio	77,817.36	0.00	0.00	77,817.36	
					Cuotas de servicio de salud	303,650.57	3,554.62	0.00	307,205.19	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
39.4.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00		
39.4.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00		
					TOTAL :		3,554.62	0.00		
						225,308.87	2,837.52	0.00	227,946.19	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
39.7.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00		
39.7.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00		
					TOTAL :		2,637.52	0.00		
					Cuotas del sistema de capitalización individual	45,485.83	0.00	0.00	45,485.83	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,589.37	311.02	0.00	26,880.39	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
40.0.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.1	0.00		
40.0.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.1	0.00		
					TOTAL :		311.02	0.00		
					Riesgo de trabajo	48,209.81	445.40	0.00	48,655.01	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
40.3.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00		
40.3.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00		
					TOTAL :		445.40	0.00		
					1546	Otros gastos derivados de convenio	18,285.80	0.00	0.00	18,285.80
					1595	Despensas	21,591.98	0.00	0.00	21,591.98
					1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	20,875.13	0.00	0.00	20,875.13
					2111	Materiales y útiles de oficina	357.09	0.00	0.00	357.09
					2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,086.83	0.00	0.00	10,086.83
					2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	172.41
					3141	Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					3181	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO FISCOS 2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES COMPRENDIENDO DE	232.05	0.00
		37.0	12/08/2016	C	115	115	REG DE LAPACTA 2016 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 04 AL 09 DE JULIO	812.11	0.00
		37.0	19/08/2016	C	130	130	REG DE PACTA 2016 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 10 AL 16 JULIO 2016	812.11	0.00
		37.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO FISCOS 2016 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	543.75	0.00
					TO TAL :		3,951.11	0.00	
						4,038.34	1,839.70	0.00	5,878.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	58.0	30/08/2016	C	149	149	REG PACTA 2016 SUMINISTRO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00	
					TO TAL :		1,839.70	0.00	
		3181			Servicios de radiocalidad y telecomunicaciones	880.00	0.00	0.00	880.00
		3331			Servicios informáticos	117,110.90	351,332.71	0.00	468,443.62
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	01/08/2016	D	88	88	CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINA	117,110.90	0.00	
	1.0	04/08/2016	C	101	101	REG DE PACTA A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA	234,221.81	0.00	
					TO TAL :		351,332.71	0.00	
		3392			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	240.00	0.00	240.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/08/2016	C	352	352	REGISTRO DE LAPACTURA 2016 COMPRA DE TARJETAS JULIO	240.00	0.00	
					TO TAL :		240.00	0.00	
		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	10,413.00	0.00	10,413.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/08/2016	C	351	351	REGISTRO DE LAS PACTURAS 2016 Y 2016 COMISIONES COBROS ENI	9,009.00	0.00	
	8.0	31/08/2016	C	351	351	REGISTRO DE LAS PACTURAS 2016 Y 2016 COMISIONES COBROS ENI	1,404.00	0.00	
					TO TAL :		10,413.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,570.00	10,410.00	0.00	30,980.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	58.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	10,410.00	0.00	
					TO TAL :		10,410.00	0.00	
		3331			Servicios informáticos	117,110.90	0.00	117,110.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	01/08/2016	D	88	88	CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINA	0.00	117,110.90	
					TO TAL :		0.00	117,110.90	
		1131			Saldo base	2,085,408.15	50,994.34	0.00	2,136,402.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	388.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE AGOSTO (FUNCIONARIOS	25,427.17	0.00	
	388.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADAZQUINENA DE AGOSTO (FUNCIONARIOS	25,427.17	0.00	
					TO TAL :		50,994.34	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación por convenio	94,198.20	0.00	0.00	94,198.20
					Cuotas de servicio de salud	237,073.88	0.00	0.00	237,073.88
					Cuotas al sistema solidario de reparto	176,576.31	0.00	0.00	176,576.31
					Cuotas del sistema de capitalización individual	31,456.74	0.00	0.00	31,456.74
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	20,822.85	0.00	0.00	20,822.85
					Riesgo de trabajo	35,884.88	0.00	0.00	35,884.88
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					Otros gastos derivados de convenio	47,729.59	0.00	0.00	47,729.59
					Despensa	143,946.40	0.00	0.00	143,946.40
					Estímulos por puntualidad y asistencia	35,212.01	0.00	0.00	35,212.01
					Materiales y útiles de oficina	439.45	0.00	0.00	439.45
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,875.34	0.00	0.00	3,875.34
					Material de información	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
					Material y enseres de impreza	2,759.84	0.00	0.00	2,759.84
					Material eléctrico y electrónico	251.70	0.00	0.00	251.70
					Materiales de construcción	814.50	0.00	0.00	814.50
					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,725.09	0.00	0.00	28,725.09
					Refacciones, accesorios y herramientas	20,507.22	0.00	0.00	20,507.22
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,453.00	0.00	0.00	10,453.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	40,870.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	650.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	68,489.00	0.00	0.00	68,489.00
					Impuesto sobre la renta	11,145.86	0.00	0.00	11,145.86
					Gastos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	2,227.49
					Salario base	1,101,811.45	567,419.88	0.00	1,669,231.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/08/2016	c	129	129	***CAN DE L.A.D.A***	0.00	0.00
1.0	01/08/2016	c	140	140	***CAN DE L.A.D.A***	0.00	0.00
319.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO CONFIANZA	120,755.24	0.00
322.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO CONFIANZA	-231.26	0.00
190.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	152,040.59	0.00
193.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	-432.03	0.00
247.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	28,246.98	0.00
319.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO CONFIANZA	120,755.24	0.00
322.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO CONFIANZA	-1,696.30	0.00
229.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	-493.87	0.00
226.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	140,722.51	0.00
247.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	28,246.98	0.00
TOTAL :						567,419.88	0.00
1311					Prima por año de servicio	37,125.00	18,725.00
							55,850.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	1,111.10	
JORGEORLANDO GONZALEZ BARRADAS						44,791.70	0.00	2,083.32	42,708.38
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.88	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.88	
TO TAL :							0.00	2,083.32	
DAVID ESPINA JIMENEZ						0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	12/08/2016	E	30	11	RGO PRESTANDO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. DAVID ESPINA JIMENEZ		50,000.00	0.00	
TO TAL :							50,000.00	0.00	
FELIPE VALENCIA GRIMALDO						33,333.34	0.00	2,222.22	31,111.12
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,111.11	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,111.11	
TO TAL :							0.00	2,222.22	
JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO						25,000.02	0.00	1,888.88	23,333.38
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
TO TAL :							0.00	1,666.66	
LUGO						44,791.70	0.00	2,083.32	42,708.38
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.88	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.88	
TO TAL :							0.00	2,083.32	
VERONICA RAMIREZ LUGO						29,375.00	0.00	1,250.00	28,125.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.3.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	825.00	
82.1.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	825.00	
TO TAL :							0.00	1,250.00	
1123	000000005	00000000000000000000	0103		VERONICA RAMIREZ LUGO	39,583.30	0.00	2,083.34	37,499.96
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.4.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.87	
82.2.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.87	
TO TAL :							0.00	2,083.34	
1123	000000005	00000000000000000000	0104		JUANANTONIO BARRON RIVERO	39,583.30	0.00	2,083.34	37,499.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11.0	31/08/2016	C	152	152	REGISTRO P.56007/SERVICIO VERIFICACION DE DEPÓSITO Y RENTA CORRE	0.00	135,335.40		
6.0	31/08/2016	C	152	152	REGISTRO P.56008 (RENTA CAJERO AUTOMATICO RECOLECCION Y TRASL	0.00	35,123.20		
8.0	31/08/2016	C	251	251	REGISTRO P.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES	0.00	118,740.88		
7.0	31/08/2016	C	251	251	REGISTRO P.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES	0.00	35,548.80		
5.0	31/08/2016	D	252	252	RUDO CXP152AG016, P.56008 Y P.56007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE	35,123.20	0.00		
10.0	31/08/2016	D	252	252	RUDO CXP152AG016, P.56008 Y P.56007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE	135,335.40	0.00		
8.0	31/08/2016	C	259	259	REGISTRO P.56008/RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABRIL (Y R)	0.00	48,178.73		
8.0	31/08/2016	C	259	259	REGISTRO P.56008/RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABRIL (Y R)	0.00	38,315.20		
8.0	31/08/2016	C	335	335	REGISTRO DE LAFACTURA 57371 Y 57372 SERVICIO DE TRASLADO DE VAL	0.00	38,315.20		
8.0	31/08/2016	C	335	335	PROCESO DE SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE PROYECTIVO SA	0.00	120,934.87		
TOTAL :						170,458.80	854,414.84		
						43,285.81	400,835.84	507,557.07	150,737.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	01/08/2016	C	3	3	REG. P.56010/2016 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE JULIO.	0.00	95,871.83		
11.0	01/08/2016	C	4	4	REG. P.56010/2016 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE JULIO.	0.00	95,871.83		
11.0	01/08/2016	C	9	9	REG. DE P.56010/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27AL 30 DE JU	0.00	70,815.31		
13.0	15/08/2016	C	116	116	REG. DE P.56010/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01AL 10 DE	0.00	97,375.50		
12.0	15/08/2016	C	116	116	REG. DE P.56010/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01AL 10 DE	0.00	39,865.32		
9.0	04/08/2016	D	130	130	RUDO DE CXP116/AG016 PACT. A 25657 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL	70,815.31	0.00		
12.0	15/08/2016	D	184	184	RUDO DE CXP116/AG016 PACT. A 25658 A 25657 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	97,375.50	0.00		
11.0	15/08/2016	D	184	184	RUDO DE CXP116/AG016 PACT. A 25658 A 25657 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	39,865.32	0.00		
18.0	01/08/2016	D	252	252	RUDO DE LAS CXP 314, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE	95,871.83	0.00		
9.0	01/08/2016	D	252	252	RUDO DE LAS CXP 314, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE	95,871.83	0.00		
11.0	31/08/2016	C	258	258	REG. DE P.56010/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08AL 14 DE AGO 16	0.00	107,452.33		
TOTAL :						400,835.84	507,557.07		
0001			0170	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	256.36	0.00	0.00	256.36	
0001			0171	PRODUCTORA METALICAS A DE C.V.	121,276.83	0.00	0.00	121,276.83	
0001			0172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	10,701.81	0.00	0.00	10,701.81	
0001			0181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	219,147.20	219,147.20	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LAFACTURA 6562 COAGULANTE Q-1029	0.00	48,838.00		
8.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LAFACTURA 6561 POLIMERO Q-6009	0.00	60,737.80		
8.0	31/08/2016	C	258	258	REGISTRO P-6565, COMPRA DE COAGULANTE	0.00	48,838.00		
8.0	31/08/2016	C	259	259	REGISTRO P-6567, COMPRA DE POLIMERO	0.00	60,737.80		
TOTAL :						0.00	219,147.20		
0001			0182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	1,201,333.23	1,435,341.83	234,008.60	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	01/08/2016	C	5	5	REG. DE P.56010/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO	0.00	800.85		
74.0	01/08/2016	C	6	6	REG. P.56010/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	0.00	236,450.73		
74.0	01/08/2016	C	7	7	REG. P.56010/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 23 DE JULIO	0.00	249,172.52		
71.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE P.56010/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO	0.00	208,951.89		
71.0	05/08/2016	C	105	105	REG. DE P.56010/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMISO DE	0.00	70,925.81		
74.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAFACTURA 239312 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	210,977.37		
49.0	04/08/2016	D	128	128	RUDO CXP 103AG016, P.56010/2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO	208,951.89	0.00		
74.0	12/08/2016	C	130	130	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	234,854.91		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0001	0058	MTSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.			4,111.25	5,106.32	15,318.98	14,223.92
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/08/2016	C	23	23	REG DE PCT. TLN164276 SERVICIO DE MANTTO. ASLEVADOR MTSUBISHI	0.00	5,106.32	
			5.0	01/08/2016	C	66	66	REGISTRO DE LAFACTURA TLN1642277, REPARACION MANTENIMIENTO	0.00	5,106.32	
			5.0	04/08/2016	C	97	97	REG DE PCT. TLN161141 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUP	0.00	5,106.32	
			5.0	01/08/2016	D	111	111	REGO CXP STIAGO 16/JULIUN16141 SERVICIO MANTTO. ASLEVADOR JUNGO	5,106.32	0.00	
								TO TAL :	5,106.32	15,318.98	
			0001	0060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO			81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
			0001	0063	PERRE HYDRO S.A. DE C.V.			56,144.00	0.00	0.00	56,144.00
			0001	0066	OFFSET SANTIAGO S.A. DE C.V.			-48,400.00	0.00	0.00	-48,400.00
			0001	0067	FAUSTO ROJAS OLIVERA			1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
			0001	0077	CARDOSAM S.A. DE C.V.			0.00	1,223,230.08	1,223,230.08	0.00
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PCT 36 DISPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	1,223,230.08	
			51.0	22/08/2016	D	224	224	REGO CXP 133 AGO 16 DISPENSAS DEL MES DE JULIO.	1,223,230.08	0.00	
								TO TAL :	1,223,230.08	1,223,230.08	
			0001	0080	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ			698,845.88	0.00	0.00	698,845.88
			0001	0081	MC COMPU SOLUCIONES S.A DE C.V.			0.01	0.00	0.00	0.01
			0001	0093	GABRIELA LIMA RODRIGUEZ			0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/08/2016	C	18	18	REGISTRO DE LAFACTURA 144 F, PUBLICACIONES CONCURSO GAFITI	0.00	5,800.00	
								TO TAL :	0.00	5,800.00	
			0001	0096	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES S.A. DE C.V.			0.40	0.00	0.00	0.40
			0001	0098	EL CLAUSTRIO BANQUETES Y EVENTOS S.A DE C.V.			0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/08/2016	C	110	110	REG DE PCT. A 609058490 PARA REUNION DE TRABAJO	0.00	6,960.00	
			5.0	09/08/2016	D	145	145	REGO DE CXP 110 GAFITI, A609 058490 PARA REUNION DE TRABAJO	6,960.00	0.00	
								TO TAL :	6,960.00	6,960.00	
			0001	0119	ADARACONSULTORIA S.A. DE C.V.			348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
			0001	0120	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A DE C.V.			33,534.00	0.00	0.00	33,534.00
			0001	0121	COLTOMEX SA DE CV			12,673.14	0.00	0.00	12,673.14
			0001	0122	FABRICA DE ROPA ESQUADRON 201 S.A. DE C.V.			981,220.80	0.00	0.00	981,220.80
			0001	0131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.			133,863.07	0.00	0.00	133,863.07
			0001	0136	MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A DE C.V.			74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
			0001	0146	SUPER SERVICIO DLT S.A DE C.V.			-119,897.77	0.00	0.00	-119,897.77
			0001	0150	SYTECO S.A DE C.V.			-115,966.40	0.00	0.00	-115,966.40
			0001	0153	PROSEGUR SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE EFECTIVO SA DE C			157,016.88	170,458.80	654,414.84	640,972.72
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/08/2016	C	46	46	REGISTRO DE LAS FACTURAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL	0.00	85,324.58	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	1,766.40
		43.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	1,800.80
		45.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	113.88
		47.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	113.88
		49.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	113.88
		51.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	113.88
		53.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	243.80
		55.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	1,157.88
		57.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	890.88
		59.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	890.88
		61.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	805.76
		63.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	805.76
		65.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	805.76
		67.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	805.76
		69.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	1,367.20
		71.0	31/08/2016	C	180	180	REG. PACTOS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	1,718.12
		8.0	01/08/2016	C	288	288	REGISTRO P-5299 A P-5302, P-5304 A P-5325 Y P-5353 SUMINISTRO DE ROPA	0.00	120,825.00
		8.0	31/08/2016	C	331	331	REGISTRO DE LAS PICTURAS PO 5376, PO5354, PO 5355, PO 5356, PO5362	0.00	829.88
		7.0	31/08/2016	C	331	331	REGISTRO DE LAS PICTURAS PO 5376, PO5354, PO 5355, PO 5356, PO5362	0.00	803.20
		9.0	31/08/2016	C	331	331	REGISTRO DE LAS PICTURAS PO 5376, PO5354, PO 5355, PO 5356, PO5362	0.00	13,660.16
		11.0	31/08/2016	C	331	331	REGISTRO DE LAS PICTURAS PO 5376, PO5354, PO 5355, PO 5356, PO5362	0.00	1,368.20
		13.0	31/08/2016	C	331	331	REGISTRO DE LAS PICTURAS PO 5376, PO5354, PO 5355, PO 5356, PO5362	0.00	670.48
		15.0	31/08/2016	C	331	331	REGISTRO DE LAS PICTURAS PO 5376, PO5354, PO 5355, PO 5356, PO5362	0.00	2,234.16
		17.0	31/08/2016	C	331	331	REGISTRO DE LAS PICTURAS PO 5376, PO5354, PO 5355, PO 5356, PO5362	0.00	2,560.40
		19.0	31/08/2016	C	331	331	REGISTRO DE LAS PICTURAS PO 5376, PO5354, PO 5355, PO 5356, PO5362	0.00	831.72
		21.0	31/08/2016	C	331	331	REGISTRO DE LAS PICTURAS PO 5376, PO5354, PO 5355, PO 5356, PO5362	0.00	651.20
		23.0	31/08/2016	C	331	331	REGISTRO DE LAS PICTURAS PO 5376, PO5354, PO 5355, PO 5356, PO5362	0.00	1,141.44
					TOTAL:		0.00	187,768.80	
				0016	ZAPATA SA DE CV	1.81	0.00	0.00	1.81
				0018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
				0021	MARIELA PADRON ROJAS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
				0024	QUALITY XEROGRAFIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	129,176.73	0.00	72,303.38	201,480.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	01/08/2016	C	17	17	REG. DE PACT. COPIES SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO NEGRO Y A1	0.00	72,303.38		
					TOTAL:	0.00	72,303.38		
				0026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	3.01	0.00	0.00	3.01
				0032	CONCEPTOR ISOGRAFICO SA DE CV	38,485.80	0.00	0.00	38,485.80
				0040	CONSTRUCTORA TERMINAL BOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	743,009.00	0.00	0.00	743,009.00
				0048	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	32,400.00	0.00	24,000.00	58,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	01/08/2016	C	88	88	REGISTRO DE LOS REGIMOS DE HONORARIOS A1480, A1482, A1484, A1485	0.00	24,000.00		
					TOTAL:	0.00	24,000.00		
				0048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
				0052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	289,193.85	0.00	0.00	289,193.85
				0058	COMPU SOLUCIONES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	28/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LA FACTURA STA. SBA, 61 A RENTA PARA BOGOSA SINICAI	0.00	18,721.82
		6.0	15/08/2016	C	143	143	REGISTRO DE LA RENTA BOGOSA DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL	0.00	18,721.82
		17.0	28/08/2016	D	249	249	RUDO DE LA CXP141 DE LAS PACTURAS STA. SBA, 61 A RENTA PARA BOGOSA	18,721.82	0.00
		11.0	28/08/2016	D	249	249	RUDO DE LA CXP141 DE LAS PACTURAS STA. SBA, 61 A RENTA PARA BOGOSA	18,721.82	0.00
		5.0	28/08/2016	D	249	249	RUDO DE LA CXP141 DE LAS PACTURAS STA. SBA, 61 A RENTA PARA BOGOSA	18,721.82	0.00
		6.0	31/08/2016	C	252	252	REGISTRO RENTA BOGOSA DEL SINDICATO MES DE AGOSTO	0.00	18,721.82
					TOTAL :		58,184.88	93,608.10	
					TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	182,885.02	182,885.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO DE SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO	0.00	85,410.78
		5.0	15/08/2016	C	150	150	REGISTRO DE SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO	0.00	87,474.24
		77.0	30/08/2016	D	273	273	RUDO CXP 149 AGO 16 SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO	85,410.78	0.00
		5.0	30/08/2016	D	274	274	RUDO CXP 150 AGO 16 SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO	87,474.24	0.00
					TOTAL :			182,885.02	182,885.02
				0001	0005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	80,035,093.78	0.00	0.00
				0001	0007	TERAN ROMAN ISIDORA	0.00	5,278.62	5,278.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	29/08/2016	C	147	147	REGISTRO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE JIMENEZ CANTU DE AGO	0.00	5,278.62
		5.0	29/08/2016	D	261	261	RUDO CXP 147 AGO 16 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE JIMENEZ CANTU	5,278.62	0.00
					TOTAL :			5,278.62	5,278.62
				0001	0010	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C.	0.00	0.00	16,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/08/2016	C	253	253	REGISTRO DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO DE MARZO	0.00	16,500.00
					TOTAL :			0.00	16,500.00
				0001	0015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	74,184.32	0.00	187,768.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	890.88
		13.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	890.88
		9.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	377.00
		5.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	8,341.58
		7.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	3,422.92
		15.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	890.88
		17.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	1,705.68
		19.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	655.58
		21.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	879.78
		23.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	653.78
		25.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	1,800.80
		27.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	891.80
		29.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	890.88
		31.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	3,267.44
		33.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	891.80
		35.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	487.20
		37.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	810.40
		39.0	31/08/2016	C	180	180	REG. RCTCS 5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199	0.00	1,788.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		41,548.87	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		5,208.82	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		559.74	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		2,503.81	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		20,888.85	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		4,428.05	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		45.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		1,012.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		55,939.41	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		4,839.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		2,088.78	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		5.84	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		4,314.38	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		804,013.82	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		211.48	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		1,544.87	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		3,328.91	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		173,972.93	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		20,419.38	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		2,823.33	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		220.85	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		711.17	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		5,338.21	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		23,335.30	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		771.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		4,789.18	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		2,400.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		8,755.81	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		885.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		50,901.71	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		10,781.80	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		3,953.02	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		373.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		45,780.05	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		11,948.12	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		174.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		2,288.94	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 OCCAJA YBANCOS	0.00		2,401.80	
				PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016		8,384,284.77	0.00	
				INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	9,280.00	
				INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	31,511.73	
				INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	58,580.93	
				TOTAL:		8,384,284.77	2,010,853.71	
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	118,957,835.25	22,879,825.92	42,555,812.14	129,833,821.47
		0001	0001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	28,210,594.22	0.00	0.00	28,210,594.22
		0001	0003	HILDA CELA MUÑOZ PRIETO	0.00	58,164.88	93,808.10	37,443.24

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		265.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		30,476.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		6,819.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		245.39	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,756.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		627.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		30,379.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		11,128.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		37,774.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		114.72	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,428.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,736.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		41,198.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		13,845.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		20,063.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		13,553.45	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		8,193.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		6,010.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		253.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		8,628.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		56.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		403.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		6,875.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		28,150.21	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,371.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		21,941.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,884.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		40,180.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,857.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		23,004.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,020.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		110.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		6,280.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		37,787.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		8,321.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		389.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,793.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		5,258.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		34,347.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,835.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		43,405.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		23,336.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		6,190.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,303.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		31,032.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		11.73	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		558.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		7,808.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		884.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	-8,775.14	73,925.39	133,595.21	52,884.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	12/08/2016	E	9	281	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGO/16 A LA C MARIA SYLVIA LOPEZ	799.22	0.00		
1.0	12/08/2016	E	10	282	RGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGOSTO 2016 A LA C MICHELINA	811.53	0.00		
1.0	12/08/2016	E	11	283	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGO/16 A LA C. MARANA MARTINEZ	782.59	0.00		
1.0	12/08/2016	E	12	284	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGO/16 A LA C HERMELINDA VILLALBA	1,705.84	0.00		
1.0	12/08/2016	E	13	285	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGO/16 A LA C LUDIASANTILLAN ROSA	717.32	0.00		
1.0	12/08/2016	E	14	286	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGO/16 A LA C MARIA CRISTINA GONZALEZ	3,101.69	0.00		
1.0	12/08/2016	E	15	287	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGO/16 A LA C SUSANA QUEZADA P	1,583.28	0.00		
1.0	12/08/2016	E	16	288	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGO/16 A LA C HEDIA ELIZABETH HIL	2,888.85	0.00		
1.0	12/08/2016	E	17	289	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, QNA/16 A LA C CLAUDIA EDIA LOPEZ	1,195.17	0.00		
1.0	12/08/2016	E	18	290	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGO/16 A LA C CLAUDIA VETTE GAF	998.88	0.00		
1.0	12/08/2016	E	19	291	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGO/16 A LA C MARIA ROSA SOLAS	998.81	0.00		
1.0	12/08/2016	E	20	292	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGO/16 A LA C LAURA ELBA CARRERO	1,154.47	0.00		
1.0	12/08/2016	E	21	293	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGO/16 A LA C MARIA AGUILAR LUIS	930.51	0.00		
1.0	12/08/2016	E	22	294	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGO/16 A LA C BEATRIZ HERNANDEZ	900.00	0.00		
1.0	12/08/2016	E	23	295	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGO/16 A LA C MARIA ANTONIA SAN	984.71	0.00		
1.0	12/08/2016	E	24	296	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A, QNA, AGO/16 A LA C BELEN LOPEZ CORTI	998.49	0.00		
1.0	28/08/2016	E	84	38	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A, QNA, QNA/16 A LA C CLAUDIA EDIA LOPEZ	794.39	0.00		
1.0	28/08/2016	E	70	42	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A, QNA, AGO/16 A LA C HEDIA ELIZABETH HIL	2,888.81	0.00		
1.0	28/08/2016	E	75	47	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A, QNA, AGO/16 A LA C. MARANA MARTINEZ	775.19	0.00		
1,057.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOSIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	984.71		
1,058.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOSIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	1,448.11		
779.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOSIA DE AGOSTO SANCIONADO	0.00	42,948.58		
779.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOSIA DE AGOSTO SANCIONADO	0.00	1,327.32		
1,089.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINOSIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	984.71		
1,059.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINOSIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	14,803.18		
887.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINOSIA DE AGOSTO SANCIONADO	0.00	2,501.09		
889.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINOSIA DE AGOSTO SANCIONADO	0.00	55,211.84		
1.0	31/08/2016	D	278	278	DISPENSACION DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QI	49,379.98	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>73,925.39</b>	<b>133,595.21</b>		
	0007		0001	0.2% I.C.I.C.		820,727.73	0.00	0.00	820,727.73
	0007		0002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		798,445.14	0.00	8,438.75	806,883.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	22/08/2016	C	132	132	REGISTRO F03/33, 03134 Y 03135 SUMINISTRO SINTALACION DE EQUIPO	0.00	8,438.75		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,438.75</b>		
	0007		0003	CONTRALORIA 0.5% (SCQEM)		159,019.42	0.00	0.00	159,019.42
	0007		0004	SUPERVISION 8%		881,317.18	0.00	0.00	881,317.18
	0007		0005	2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL		87,834.77	0.00	0.00	87,834.77
	0008		0001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMBA)		1,738,205.08	0.00	512.01	1,738,717.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	05/08/2016	I	5	5	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	512.01		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>512.01</b>		
	0001		0001	IVAPOR PAGAR		83,442,791.43	8,384,284.77	2,010,853.71	87,069,380.37

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/08/2016	C	307	307	REGISTRO FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ (SI)	0.00	102,898.91
		8.0	31/08/2016	C	316	316	REG. DEL FINQUITO POR DEFUNCIÓN DE LAC. TERRESITA ANDRADE GUAR	0.00	999.38
					TOTAL :		3,095,075.10	2,785,725.90	
		0006			4% RETENCION DE IVA	0.00	0.00	6,814.00	6,814.00
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	01/08/2016	C	48	48	REGISTRO DE LAS PACTURAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL	0.00	1,353.20
		5.0	31/08/2016	C	152	152	REGISTRO P.55005 (RENTAJA) SER. INTELIGENTES RECOLECCION Y TRASL.	0.00	1,254.40
		6.0	31/08/2016	C	251	251	REGISTRO P.55010 Y 55011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES	0.00	1,259.60
		5.0	31/08/2016	C	259	259	REGISTRO P.55008/RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES (SABRIS) Y P.	0.00	1,368.40
		5.0	31/08/2016	C	335	335	REGISTRO DE LA PACTURA 57371 Y 57372 SERVICIO DE TRASLADO DE VAL.	0.00	1,368.40
					TOTAL :		0.00	6,814.00	
21						329,140.44	0.00	64,163.46	483,303.90
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		769.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00	32,081.73
		877.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00	32,081.73
					TOTAL :		0.00	64,163.46	
2117						341,172.21	0.00	64,163.46	405,335.67
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		769.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00	32,081.73
		876.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00	32,081.73
					TOTAL :		0.00	64,163.46	
2117						14,754.00	0.00	2,548.00	17,302.00
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		769.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00	1,274.00
		890.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00	1,274.00
					TOTAL :		0.00	2,548.00	
2117						451,763.53	0.00	113,000.00	564,763.53
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		776.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00	55,500.00
		884.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00	55,500.00
					TOTAL :		0.00	113,000.00	
2117						221,908.44	0.00	84,943.28	378,851.72
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		777.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00	40,841.94
		885.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00	44,101.34
					TOTAL :		0.00	84,943.28	
2117		0005		0001	PENSIONALIMENTICIA		-54,972.48	0.00	-54,972.48
2117		0005		0002	PENSIONALIMENTICIA		-223,748.55	0.00	-223,748.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							501.40	501.40	
0003		0001	RETENCIONES DE I.S.R.T.			5,218,813.39	0.00	21,022.74	5,239,836.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	C	33	33	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ PORTAL		0.00	18,085.58	
7.0	31/08/2016	C	337	337	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA		0.00	20.23	
10.0	31/08/2016	C	338	338	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO		0.00	2,915.95	
TO TAL :							0.00	21,022.74	
0003		0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			99,427.98	0.00	13,405.88	99,833.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	50	50	REGISTRO DE LAPACTURA 1044, SERVICIO DE PROTECCION DE AC		0.00	1,000.00	
5.0	04/08/2016	C	99	99	REG. PMSA 1960-5880-405A-5C (187A581931A3), SERV. PROFESIONALES I		0.00	12,284.15	
5.0	31/08/2016	C	157	157	REG. GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS.		0.00	141.51	
TO TAL :							0.00	13,405.88	
0003		0003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES			98,800.11	0.00	0.00	98,800.11
0003		0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			39,812.80	5,798.78	9,328.74	43,144.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	28/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAPACTURA STA. 59A, 61 A RENTA PARA BOGEGA SNOICA'		0.00	1,798.10	
8.0	28/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAPACTURA STA. 59A, 61 A RENTA PARA BOGEGA SNOICA'		0.00	1,798.10	
12.0	28/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAPACTURA STA. 59A, 61 A RENTA PARA BOGEGA SNOICA'		0.00	1,798.10	
5.0	15/08/2016	C	143	143	REGISTRO PESA RENTA BOGEGA DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,798.10	
8.0	29/08/2016	C	147	147	REGISTRO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE J. JIMENEZ CANTU DE AGO		0.00	497.70	
3.0	17/08/2016	D	197	197	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016.		5,798.78	0.00	
5.0	31/08/2016	C	252	252	REGISTRO RENTA DE BOGEGA SINDICATO MES DE AGOSTO		0.00	1,798.10	
TO TAL :							5,798.78	9,328.74	
0003		0005	RETENCIONES ISR 2016-2019			3,468,308.11	3,095,075.10	2,785,725.90	3,158,958.91
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	C	38	38	REG. FINQUITO AL C. GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN		0.00	2,559.28	
7.0	01/08/2016	C	37	37	REG. FINQUITO SANTILLAN MORALES HELDA		0.00	2,559.28	
13.0	01/08/2016	C	40	40	REGISTRO PAGO FINQUITO A TOLANDEZ SCA REO ROMAY POR DEFUNDO		0.00	22,316.54	
10.0	01/08/2016	C	41	41	REGISTRO FINQUITO ALEFLEADO 4405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINO		0.00	785.40	
7.0	01/08/2016	C	42	42	REGISTRO FINQUITO DE. EMPLACADO 2891 GREGORIO BARRANCA		0.00	107.07	
13.0	01/08/2016	C	43	43	REGISTRO FINQUITO POR JUBILACION DEL EMPLACADO 946 YSARA LUCIO		0.00	153,524.84	
7.0	01/08/2016	C	44	44	REGISTRO FINQUITO DE. EMPLACADO 4469 MARTIN GARCIA OLMEDO		0.00	123.38	
7.0	01/08/2016	C	73	73	REGISTRO FINQUITO A C. ELOY GONZALEZ SOTO		0.00	9,484.78	
7.0	22/08/2016	C	131	131	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR		0.00	150.88	
1,047.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	323,391.59	
792.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	515,331.94	
793.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNDACIONES		0.00	270,099.89	
151.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	2,544.28	
1.0	17/08/2016	D	197	197	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016.		3,095,075.10	0.00	
1,050.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	333,593.70	
870.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	771,904.91	
793.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNDACIONES		0.00	270,341.88	
142.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	2,908.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,052.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	212,248.89	
		1,075.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA	212,248.89	0.00	
		872.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	234,825.32	
		901.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	234,825.32	0.00	
		776.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	50,412.27	0.00	
		765.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	50,412.27	
		144.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	5,415.20	
		149.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES	5,415.20	0.00	
TOTAL :								1,004,909.48	1,004,909.48	
							-519,850.02	759,289.54	759,289.54	-519,850.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
1,050.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00		159,394.15	
1,072.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		159,394.15		0.00	
793.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		177,860.79		0.00	
765.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00		177,860.79	
766.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00		38,176.90	
776.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		38,176.90		0.00	
154.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00		5,415.20	
158.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		5,415.20		0.00	
1,053.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00		160,925.27	
1,076.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		160,925.27		0.00	
873.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00		177,816.04	
902.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		177,816.04		0.00	
766.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00		38,222.21	
777.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		38,222.21		0.00	
145.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00		1,475.28	
150.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		1,475.28		0.00	
TOTAL :								759,289.54	759,289.54	
							31,213.65	1,258.80	1,258.80	31,213.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
1,084.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00		69.80	
1,076.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		69.80		0.00	
797.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00		559.80	
794.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		559.80		0.00	
1,087.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00		69.80	
1,080.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		69.80		0.00	
895.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00		559.80	
903.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		559.80		0.00	
TOTAL :								1,258.80	1,258.80	
							250.70	501.40	501.40	250.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
798.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00		250.70	
795.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		250.70		0.00	
896.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00		250.70	
904.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		250.70		0.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0002		0016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	114.56	114,642.17	114,642.17	114.56
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,052.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	39,290.77
		1,073.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	39,290.77	0.00
		770.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	6,623.14
		796.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	6,623.14	0.00
		794.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	6,626.74
		774.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	6,626.74	0.00
		152.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,557.24
		156.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES	1,557.24	0.00
		1,055.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	39,760.58
		1,077.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	39,760.58	0.00
		876.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	6,623.14
		905.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	6,623.14	0.00
		794.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	6,718.16
		775.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	6,718.16	0.00
		143.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	7,142.40
		146.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES	7,142.40	0.00
					TOTAL :		114,642.17	114,642.17	
			0002	0017	AHORRO VOLUNTARIO(CUOTA VOLUNTARIA)	11,749.86	0.00	0.00	11,749.86
			0002	0020	ASEGURADORAHORRALGO (ISSEMY)	1,274.00	313.04	313.04	1,274.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		797.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	156.52	0.00
		791.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	156.52
		889.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	156.52
		906.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	156.52	0.00
					TOTAL :		313.04	313.04	
21			0002	0022	CREDITOS ACONSUMO	4,725.52	284.72	284.72	4,725.52
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,059.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	142.36
		1,075.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	142.36	0.00
		1,079.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	142.36	0.00
		1,062.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	142.36
					TOTAL :		284.72	284.72	
21			0002	0023		-239.59	1,004,909.48	1,004,909.48	-239.59
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,049.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	210,228.54
		1,071.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	210,228.54	0.00
		794.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	234,584.34
		792.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	234,584.34	0.00
		775.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	50,352.52	0.00
		795.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	50,352.52
		157.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES	7,142.40	0.00
		153.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	7,142.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/08/2016	D	277	277	DISPERSION NOMINA CONTRANZACORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA AGO	2,514,184.66	0.00
		2.0	31/08/2016	D	417	417	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA ONA C	0.00	2,524.72
		3.0	31/08/2016	D	515	515	DISPERSION DE NOMINAL C. ROBERTO ORTIZ GARDUÑO 2A. ONA. AGO/1	2,524.72	0.00
		4.0	31/08/2016	D	515	515	DISPERSION DE NOMINAL C. MIGUELANGE. SANCHEZ VALDEZ 2A. ONA.	8,959.94	0.00
		5.0	31/08/2016	D	515	515	DISPERSION DE NOMINAL C. RAUL PEREZ SANCHEZ 2A. ONA. AGO/16	7,845.50	0.00
		2.0	31/08/2016	D	515	515	DISPERSION DE NOMINAL C. ERICK KAPERALTADIAZ 2A. ONA. AGO/16	4,500.14	0.00
		1.0	31/08/2016	D	515	515	DISPERSION DE NOMINAL C. RAUL RUIZ VAZQUEZ 2A. ONA. AGO/16	3,730.30	0.00
					TO T A L :		12,928,124.64	12,989,902.56	
2112					Proveedores por Pagar a Certe Pazo	400,782,469.65	120,426,022.59	11,583,085.04	220,336,812.10
		0001			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	108,843,657.55	108,843,657.55	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/08/2016	D	524	524	REGISTRO DE GENSERVO DE DISTRIBUCION DE AGUAS HISTORICO SER	108,843,657.55	0.00
					TO T A L :		108,843,657.55	0.00	
		0002			COMISION NACIONAL DEL AGUA	213,529,528.00	4,575.00	4,575.00	213,529,528.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	04/08/2016	C	98	98	REG. DE GTS. PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONAGUAPARA CON	0.00	4,575.00
		3.0	04/08/2016	D	109	109	REG. DE EXPRES AGO/16 GTS. PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONA	4,575.00	0.00
					TO T A L :		4,575.00	4,575.00	
		0003			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.66	0.00	0.00	0.66
		0004			CAEM SERVICIO CONDUCCION 2015	75,409,083.42	0.00	0.00	75,409,083.42
		0005			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018	0.00	11,578,490.04	11,578,490.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	30/08/2016	C	151	151	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	0.00	11,578,490.04
		3.0	30/08/2016	D	276	276	REG. EXPRES AGO/16 SERVICIO DE CONDUCCION DEL MES DE JULIO DE 1	11,578,490.04	0.00
					TO T A L :		11,578,490.04	11,578,490.04	
2117					Relaciones y Contribuciones por Pagar a Certe Pazo	78,240,057.08	13,725,580.08	7,484,800.98	71,009,277.98
		0002		0008	SEGURO DE VIDA (SSEMYM INBURSA)	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,058.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA TRAOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	382.00
		1,074.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA TRAOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	382.00	0.00
		79.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA TRAOQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00	496.00
		79.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA TRAOQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	496.00	0.00
		1,081.0	24/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINA TRAOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	382.00
		1,078.0	24/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINA TRAOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	382.00	0.00
		888.0	24/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINA TRAOQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00	496.00
		907.0	24/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINA TRAOQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	496.00	0.00
					TO T A L :		1,716.00	1,716.00	
		0002		0011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	11,540.00	2,632.00	2,632.00	11,540.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,074.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA TRAOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	1,365.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1253			0009		Instrumentos y Apoyos Especializados y Depreciación		1,482.00	0.00	78.00	1,560.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	0.00	78.00
								TOTAL:	0.00	78.00
1279					Otras Activas Diferidas		17,165,171.71	0.00	0.00	17,165,171.71
					ROBO COMISIÓN AMORTIZACIÓN DEUDA		123,222.06	0.00	0.00	123,222.06
					HILDAICELA MUÑOZ PRIETO		57,964.13	0.00	0.00	57,964.13
					TERAN ROMAN ISIDRA		4,792.94	0.00	0.00	4,792.94
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		19,731.88	0.00	0.00	19,731.88
					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
					JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLEQUAUTILAN TEXCOCO		965,841.00	0.00	0.00	965,841.00
					SALA AUX. TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO. V.		357,105.00	0.00	0.00	357,105.00
					BANCO DE AHORRACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C.		5,449,256.92	0.00	0.00	5,449,256.92
					H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO.		170,488.00	0.00	0.00	170,488.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		733,922.74	12,929,124.84	12,999,902.68	771,707.76
2111			0001		SUELDOS Y SALARIOS		-82,280.76	0.00	0.00	-82,280.76
2111			0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		-7,917.15	0.00	0.00	-7,917.15
2111			0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		-14,880.94	0.00	0.00	-14,880.94
2111			0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2016		838,805.59	12,929,124.84	12,999,902.68	876,556.61
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/08/2016	E	80	303	REG. DE IMPENSIONES LA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2016	18,569.50	0.00
			2.0	01/08/2016	D	86	86	REGISTRO DEPOSITO POR DISPERSION EN LA QNA JULIO	0.00	4,805.00
			1,070.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINACIONAL QNA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	2,585,707.43
			1,046.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINACIONAL QNA DE AGOSTO CONTRANZA	9,165.42	0.00
			79.1	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINACIONAL QNA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	2,652,165.15
			773.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINACIONAL QNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	704,777.65
			155.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINACIONAL QNA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	99,476.80
			7.0	15/08/2016	D	161	161	DISPERSION NOMINACIONAL QNA CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA AGO	52,983.04	0.00
			5.0	15/08/2016	D	161	161	DISPERSION NOMINACIONAL QNA CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA AGO	2,652,165.15	0.00
			3.0	15/08/2016	D	161	161	DISPERSION NOMINACIONAL QNA CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA AGO	88,156.85	0.00
			1.0	15/08/2016	D	161	161	DISPERSION NOMINACIONAL QNA CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA AGO	2,596,253.84	0.00
			9.0	15/08/2016	D	161	161	DISPERSION NOMINACIONAL QNA CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA AGO	23,179.00	0.00
			1.0	15/08/2016	D	162	162	DISPERSION NOMINACIONAL QNA CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA AGO	40,016.38	0.00
			1.0	16/08/2016	D	190	190	DISPERSION NOMINACIONAL QNA IRA QNA AGO 160. RALUPREZ AMEZOL	8,159.78	0.00
			1,074.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINACIONAL QNA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	2,572,913.98
			1,049.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINACIONAL QNA DE AGOSTO CONTRANZA	6,832.69	0.00
			90.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINACIONAL QNA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	3,585,085.37
			774.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINACIONAL QNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	699,459.40
			147.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINACIONAL QNA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	99,716.98
			9.0	31/08/2016	D	277	277	DISPERSION NOMINACIONAL QNA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO	58,816.28	0.00
			7.0	31/08/2016	D	277	277	DISPERSION NOMINACIONAL QNA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO	3,553,632.19	0.00
			5.0	31/08/2016	D	277	277	DISPERSION NOMINACIONAL QNA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO	878,560.10	0.00
			3.0	31/08/2016	D	277	277	DISPERSION NOMINACIONAL QNA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO	2,736.48	0.00
			13.0	31/08/2016	D	277	277	DISPERSION NOMINACIONAL QNA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO	13,865.38	0.00
			11.0	31/08/2016	D	277	277	DISPERSION NOMINACIONAL QNA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO	21,108.30	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		279,114.95	0.00	
			0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,425,084.82	0.00	0.00	2,425,084.82
1249					Otros Bienes Muebles	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1249			0001		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1253					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	33,988,807.81	0.00	1,871,568.18	35,860,375.70
1253			0001		Equipo de Radio y Comunicación	277,893.83	0.00	20,428.92	298,322.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 3/10/2016 D 522 522 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	20,428.92	
					TO TAL :		0.00	20,428.92	
1253			0002		Equipo de Computo y Accesorios	2,898,138.34	0.00	162,530.53	2,860,868.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 3/10/2016 D 522 522 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	162,530.53	
					TO TAL :		0.00	162,530.53	
1253			0003		Maquineria y Equipo Diverso	17,150,357.20	0.00	954,305.69	18,104,662.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 3/10/2016 D 522 522 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	794.87	
					18.0 3/10/2016 D 522 522 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	953,510.82	
					TO TAL :		0.00	954,305.69	
1253			0004		Mobiliario y Equipo de Oficina	293,978.31	0.00	18,438.91	310,417.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 3/10/2016 D 522 522 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	18,438.91	
					TO TAL :		0.00	18,438.91	
1253			0006		Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	13,524,151.13	0.00	713,900.51	14,238,051.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 3/10/2016 D 522 522 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	708,304.81	
					12.0 3/10/2016 D 522 522 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	5,595.70	
					TO TAL :		0.00	713,900.51	
1253			1	0007	Equipo de Ingeniería	36,137.01	0.00	3,628.30	39,765.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 3/10/2016 D 522 522 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	3,628.30	
					TO TAL :		0.00	3,628.30	
1253			0008		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	4,889.00	0.00	256.32	5,145.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 3/10/2016 D 522 522 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	256.32	
					TO TAL :		0.00	256.32	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		0001			TERRENOS	35,417,979.15	0.00	0.00	35,417,979.15		
					Edificios no Habitacionales	8,874,882.44	0.00	0.00	8,874,882.44		
		0001			EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,889,840.08	0.00	0.00	1,889,840.08		
		0002			EDIFICIO RUA PALACIO	7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36		
					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,895,879.05	0.00	0.00	4,895,879.05		
		0001	0001		OPDM/TLALB/C/00109 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y	2,898,739.77	0.00	0.00	2,898,739.77		
		0015	0001		OPDM/TLALB/C/00114 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIO SAN JUAN (	1,928,939.28	0.00	0.00	1,928,939.28		
					Mobiliario y Equipo de Administración	18,749,494.84	43,105.95	0.00	18,792,600.79		
		0002			EQUIPO CONTRA INCENDIO	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00		
		0003			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,751,829.80	24,192.00	0.00	9,776,021.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/08/2016	C	314	314	REGISTRO PCT. IN-345 COMPUTADORA.	24,192.00	0.00		
							TOTAL:	24,192.00	0.00		
					0004		EQUIPO DE INGENIERIA	435,984.71	3,573.95	0.00	435,988.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO PCT. IN-345 COMPRA DE HERRAMIENTA	3,573.95	0.00		
							TOTAL:	3,573.95	0.00		
					0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,552,910.83	15,340.00	0.00	6,568,250.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/08/2016	C	78	78	REGISTRO DE LA FACTURA 92.01 SENSOR DE AGUA CON GABINETE	3,700.00	0.00		
		12.0	31/08/2016	C	312	312	REG. PCTS. P-554 Y P-555 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJEC.	3,165.00	0.00		
		1.0	31/08/2016	C	312	312	REG. PCTS. P-554 Y P-555 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJEC.	2,635.00	0.00		
		4.0	31/08/2016	C	312	312	REG. PCTS. P-554 Y P-555 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJEC.	3,165.00	0.00		
		9.0	31/08/2016	C	312	312	REG. PCTS. P-554 Y P-555 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJEC.	2,635.00	0.00		
							TOTAL:	15,340.00	0.00		
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	85,668,039.99	0.00	0.00	85,668,039.99		
		0001			VEHICULOS	38,273,520.89	0.00	0.00	38,273,520.89		
		0003			EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	48,723,262.10	0.00	0.00	48,723,262.10		
		0002			MOTOCICLETAS	871,257.00	0.00	0.00	871,257.00		
					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	118,959,388.49	279,114.95	0.00	117,239,483.44		
		0001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,757.80	0.00	0.00	30,757.80		
		0003			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	114,503,525.87	279,114.95	0.00	114,782,640.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/08/2016	C	187	187	REGISTRO PCT. 8506 POLIARISTO	152,402.10	0.00		
		1.0	31/08/2016	C	187	187	REGISTRO PCT. 8506 POLIARISTO	78,201.05	0.00		
		7.0	31/08/2016	C	200	200	REGISTRO P-5521, COMPRA HIDROLAVADORA, ASPIRADORA Y COMPRESO	10,128.80	0.00		
		4.0	31/08/2016	C	200	200	REGISTRO P-5521, COMPRA HIDROLAVADORA, ASPIRADORA Y COMPRESO	4,348.80	0.00		
		1.0	31/08/2016	C	200	200	REGISTRO P-5521, COMPRA HIDROLAVADORA, ASPIRADORA Y COMPRESO	21,287.00	0.00		
		1.0	31/08/2016	C	242	242	REGISTRO PCT. 8710 TALADRO Y COORTADORA DE DISCO	14,789.40	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	15	15	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS 27 CELDAS PARA SOL			41,813.78	0.00	
6.0	31/08/2016	C	170	170	REG. PCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO			0.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	313	313	REGISTRO PCT/33765A BATERIAS			6,953.08	0.00	
16.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	26,332.01	
54.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	6,953.10	
38.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	65.80	
TOTAL :							48,766.84	33,370.91		
							2,205,218.04	0.00	0.00	2,205,218.04
							-1,098,935.82	274,447.00	104,040.00	-928,128.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	01/08/2016	C	51	51	REGISTRO DE LAPACTURAS 351, HOPCOLORITO DE SODIAL 13%			4,300.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	51	51	REGISTRO DE LAPACTURAS 351, HOPCOLORITO DE SODIAL 13%			4,300.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	52	51	REGISTRO DE LAS PCTURAS 354 Y 355, HOPCOLORITO DE SODIAL 13%			25,583.50	0.00	
4.0	01/08/2016	C	52	51	REGISTRO DE LAS PCTURAS 354 Y 355, HOPCOLORITO DE SODIAL 13%			25,583.50	0.00	
1.0	01/08/2016	C	53	53	REGISTRO DE LAS PCTURAS 356, 357 Y 358, HOPCOLORITO DE SODIAL			12,900.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	53	53	REGISTRO DE LAS PCTURAS 356, 357 Y 358, HOPCOLORITO DE SODIAL			12,900.00	0.00	
9.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LAPACTURA 6562, COAGULANTE Q-7029			21,050.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LAPACTURA 6562, COAGULANTE Q-7029			21,050.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LAPACTURA 6561, POLIMERO Q-6009			26,180.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LAPACTURA 6561, POLIMERO Q-6009			26,180.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	268	268	REGISTRO P-6568, COMPRADE COAGULANTE			21,050.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	268	268	REGISTRO P-6568, COMPRADE COAGULANTE			21,050.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	269	269	REGISTRO P-6567, COMPRADE POLIMERO			26,180.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	269	269	REGISTRO P-6567, COMPRADE POLIMERO			26,180.00	0.00	
45.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	104,040.00	
TOTAL :							274,447.00	104,040.00		
0001							132,080.10	28,168.81	21,220.40	139,028.51
0001										
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	31/08/2016	C	173	173	REG. PCTS/25 Y 30 MATERIAL DE LIMPIEZA			843.35	0.00	
1.0	31/08/2016	C	173	173	REG. PCTS/25 Y 30 MATERIAL DE LIMPIEZA			200.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	195	195	REG. DE PCTS/28, 29 Y 16 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL			27,123.48	0.00	
46.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	21,180.40	
55.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	60.00	
TOTAL :							28,168.81	21,220.40		
0001							5,079,302.94	0.00	0.00	5,079,302.94
0001							1,784,810.48	0.00	11,728.18	1,796,538.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
17.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	6,965.40	
56.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	1,907.08	
26.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LMS DE AG			0.00	3,153.75	
TOTAL :							0.00	11,728.18		
1231							35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/08/2016	C	342	342	REGISTRO P-6666, COMPRA DE FERRERIA OROO Y COPIES	25,032.50	0.00
		1.0	01/08/2016	C	343	343	REGISTRO P-6715, REDUCCION CAMBIA GUAJANAZA	3,945.00	0.00
		1.0	31/08/2016	C	344	344	REGISTRO P-6667, COMPRA DE COPIES	2,185.00	0.00
		1.0	31/08/2016	C	345	345	REGISTRO P-6668, COMPRA DE TUBOS Y C/CAMBIA	17,719.20	0.00
		9.0	31/08/2016	D	520	520	RECLASIFICACION BRJAL DE LACKY 185/JUL/16	0.00	418,474.42
		12.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINES DE AG	0.00	459,939.92
		13.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINES DE AG	0.00	35,153.16
		34.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINES DE AG	0.00	97,488.08
		35.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINES DE AG	0.00	1,552.27
		23.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINES DE AG	0.00	391,221.57
		24.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINES DE AG	0.00	13,478.70
		51.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINES DE AG	0.00	74,735.44
					TOTAL :		1,787,751.21	1,492,944.84	
		0001		0001	MATERIAL ELECTRICO	981,027.77	93,812.95	54,369.72	1,020,480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	01/08/2016	C	60	60	REGISTRO DE LAPACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y R	45,775.00	0.00
		4.0	01/08/2016	C	60	60	REGISTRO DE LAPACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y R	13,350.00	0.00
		1.0	01/08/2016	C	62	62	REGISTRO DE LAPACTURA 6555, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICO	61,922.00	0.00
		4.0	01/08/2016	C	62	62	REGISTRO DE LAPACTURA 6555, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICO	25,257.80	0.00
		7.0	01/08/2016	C	62	62	REGISTRO DE LAPACTURA 6555, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICO	2,494.75	0.00
		4.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO PCT-6665, COMPRA DE HERRAMIENTA	713.80	0.00
		14.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINES DE AG	0.00	2,819.00
		52.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINES DE AG	0.00	51,741.72
					TOTAL :		93,812.95	54,369.72	
		0001		0001	HERRAMIENTAS	983,979.18	252,001.35	35,173.73	1,187,806.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	01/08/2016	C	201	201	REGISTRO P-6526, COMPRA DE HERRAMIENTA	590.00	0.00
		1.0	31/08/2016	C	244	244	REGISTRO PCT-6665, LAMPARA DE PLACA DE AGUERO	44,443.35	0.00
		1.0	31/08/2016	C	245	245	REGISTRO PCT-6738, COMPRA DE HERRAMIENTA	28,559.85	0.00
		1.0	31/08/2016	C	246	246	REGISTRO PCT-6737, COMPRA DE HERRAMIENTA	71,720.95	0.00
		1.0	31/08/2016	C	247	247	REGISTRO PCT-6740, COMPRA DE HERRAMIENTA	115,167.70	0.00
		1.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO PCT-6665, COMPRA DE HERRAMIENTA	405.80	0.00
		10.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO PCT-6665, COMPRA DE HERRAMIENTA	154.70	0.00
		25.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINES DE AG	0.00	2,320.10
		15.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINES DE AG	0.00	18,430.25
		36.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINES DE AG	0.00	13,311.87
		53.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINES DE AG	0.00	1,111.51
					TOTAL :		259,991.35	35,173.73	
		0001		0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,523.75	82,312.80	98.00	108,876.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/08/2016	C	57	29	REG. PCT-5327, COMPRA DE AGUETES, ANT CONGELANTE Y DESNGRA	58,793.40	0.00
		1.0	01/08/2016	C	58	58	REG. PCT-5328, GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA	5,512.40	0.00
		37.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINES DE AG	0.00	980.00
					TOTAL :		82,312.80	980.00	
		0001		0001	REPARACIONES	2,294,744.31	48,766.84	33,370.91	2,310,140.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					ALEJANDRO OCHOA OCHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
					PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,875.00	0.00	0.00	71,875.00
					CONSTRUCCIONES ARRO, S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
					GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
					SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
					CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA	840,525.00	0.00	0.00	840,525.00
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES SA	529,083.83	0.00	0.00	529,083.83
					CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	48,150.78	0.00	0.00	48,150.78
					CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
					INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	1.98	0.00	0.00	1.98
					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	18,203,794.12	2,554,258.98	1,752,895.78	17,705,148.30
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,535,833.38	1,757,751.21	1,492,044.84	4,831,539.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	01/08/2016	C	13	13	REG DE PACT. 82 MATERIAL PARA MANTTO DE INFRAESTRUCTURA HERRA	27,002.00	0.00		
1.0	01/08/2016	C	13	13	REG DE PACT. 85 MATERIAL PARA EL MANTTO DE SISTEMAS AGUA POTABLE D	29,000.00	0.00		
11.0	01/08/2016	C	13	13	REG DE PACT. 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE ORONAJE Y REPAR	14,500.00	0.00		
4.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS PACTURAS 8544, 8559 8547, 8546 Y 8548, PERRETERIA	7,583.80	0.00		
1.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS PACTURAS 8544, 8559 8547, 8546 Y 8548, PERRETERIA	111,472.48	0.00		
7.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS PACTURAS 8544, 8559 8547, 8546 Y 8548, PERRETERIA	2,423.00	0.00		
6.0	01/08/2016	C	81	81	REGISTRO DE LA PACTURA 8519, MANGUERA NEGRA DE HULE	19,308.03	0.00		
1.0	31/08/2016	C	163	163	REGISTRO P-8065 Y 8068, COMPRA DE PERRETERIA (TORNILLOS Y TUSO G	10,545.00	0.00		
6.0	31/08/2016	C	163	163	REGISTRO P-8065 Y 8068, COMPRA DE PERRETERIA (TORNILLOS Y TUSO G	7,972.50	0.00		
1.0	31/08/2016	C	166	166	REGISTRO P-8075 Y 8078, COMPRA DE PERRETERIA (TORNILLOS Y TUSO G	373,700.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	170	170	REG. PACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	458,10.00	0.00		
11.0	31/08/2016	C	170	170	REG. PACTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO.	80,000.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	171	171	REG. PACTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.	10,422.50	0.00		
1.0	31/08/2016	C	172	172	REG. PACTS/14929 Y 15044, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.	57,490.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	185	185	REGISTRO PACTS/8075-8078-8079-8071 Y 8078 PERRETERIA.	73,988.40	0.00		
1.0	31/08/2016	C	186	186	REGISTRO PACTS/8075-8078-8079-8071 Y 8078 PERRETERIA.	59,248.70	0.00		
1.0	31/08/2016	C	189	189	REGISTRO PACTS/8507 EQUIPO DE SEÑALIZACION.	2,180.00	0.00		
4.0	31/08/2016	C	189	189	REGISTRO PACTS/8507 EQUIPO DE SEÑALIZACION.	1,450.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO P-8559, MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CERCAMOS	70,216.40	0.00		
1.0	01/08/2016	C	201	201	MATERIALES DE CONSTRUCCION	27,851.92	0.00		
9.0	01/08/2016	C	201	201	REGISTRO P-8526, COMPRA DE HERRAMIENTA	960.00	0.00		
4.0	31/08/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS/90-86 Y 9A, MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA CEMENT	21,455.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS/90-86 Y 9A, MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA CEMENT	34,855.00	0.00		
7.0	31/08/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS/90-86 Y 9A, MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA CEMENT	39,060.00	0.00		
4.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PACTS/88 Y 89 MAT. DE AGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRA	58,000.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	243	243	REGISTRO PACTS/88 Y 89 MAT. DE AGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRA	82,898.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	243	243	REGISTRO PACTS/88 Y 89 MAT. DE AGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRA	4,716.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	249	249	REGISTRO PACTS/88 Y 89 MAT. DE AGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRA	2,433.00	0.00		
1.0	01/08/2016	C	250	250	REGISTRO PACTS/88 Y 89 MAT. DE AGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRA	8,998.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	292	292	REGISTRO PACTS/106 PCTEL DE PLASTICO	33,500.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	297	297	REGISTRO PACTS/175 TUBERIA RAO, ETC.	178,511.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	298	298	REGISTRO PACTS/177 TUBERIA RAO	69,400.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	319	319	REG DE PACT. 81 ARENA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERAS	10,070.00	0.00		
1.0	31/08/2016	C	327	327	REG DE PACTS. 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PL	144,398.00	0.00		
1.0	01/08/2016	C	341	341	REGISTRO P-8665, COMPRA DE NEOPRENO	12,835.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE RCT'S 324 Y 325 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 355 REP. Y MANT		84.00	0.00	
					REG. DE RCT'S 324 Y 325 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 355 REP. Y MANT		84.00	0.00	
					REG. DE RCT'S 324 Y 325 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 355 REP. Y MANT		84.00	0.00	
					REG. DE RCT. 7130 MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4" CLASE "B" DE CHORRO MU		122,063.20	0.00	
					REG. DE RCT'S 650A A 650T, 654S, 654B A 655D, 655Z, 655A Y 655SER Y MA		3,244.80	0.00	
					REG. DE RCT'S 650A A 650T, 654S, 654B A 655D, 655Z, 655A Y 655SER Y MA		1,266.88	0.00	
					REG. DE RCT'S 650A A 650T, 654S, 654B A 655D, 655Z, 655A Y 655SER Y MA		1,532.80	0.00	
					REG. DE RCT'S 650A A 650T, 654S, 654B A 655D, 655Z, 655A Y 655SER Y MA		904.00	0.00	
					REG. DE RCT'S 650A A 650T, 654S, 654B A 655D, 655Z, 655A Y 655SER Y MA		1,024.00	0.00	
					REG. DE RCT'S 650A A 650T, 654S, 654B A 655D, 655Z, 655A Y 655SER Y MA		140.16	0.00	
					REG. DE RCT'S 650A A 650T, 654S, 654B A 655D, 655Z, 655A Y 655SER Y MA		1,072.00	0.00	
					REG. DE RCT'S 650A A 650T, 654S, 654B A 655D, 655Z, 655A Y 655SER Y MA		2,038.40	0.00	
					REG. DE RCT'S 650A A 650T, 654S, 654B A 655D, 655Z, 655A Y 655SER Y MA		1,07.52	0.00	
					REG. DE RCT'S 650A A 650T, 654S, 654B A 655D, 655Z, 655A Y 655SER Y MA		2,113.60	0.00	
					REG. DE RCT'S 650A A 650T, 654S, 654B A 655D, 655Z, 655A Y 655SER Y MA		2,074.40	0.00	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 2F 1551 Y 2F 1485 COMISIONES COBROS ENI		1,441.44	0.00	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 2F 1551 Y 2F 1485 COMISIONES COBROS ENI		234.84	0.00	
					REGISTRO DE LA FACTURA 2F 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO		36.40	0.00	
					REGISTRO PIAS356, AS356, AS429 Y AS531 SUMISTRO DE NEZCLA SPALITIC		8,320.43	0.00	
					REGISTRO PIAS356, AS356, AS429 Y AS531 SUMISTRO DE NEZCLA SPALITIC		8,647.75	0.00	
					REGISTRO PIAS356, AS356, AS429 Y AS531 SUMISTRO DE NEZCLA SPALITIC		8,904.12	0.00	
					REGISTRO PIAS356, AS356, AS429 Y AS531 SUMISTRO DE NEZCLA SPALITIC		9,119.10	0.00	
					REGISTRO PI1559 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		248.05	0.00	
					REGISTRO PI1559 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		208.32	0.00	
					REGISTRO PI1559 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		237.49	0.00	
					REVERSION CXPT6JUN16, DOCUMENTACION ENTREGAR POR DUPLICADO		0.00	42.31	
					RIGO CXF 352 DE LA FACTURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO		0.00	36.40	
					RIGO CXF 351 DE LA FACTURA 2F 1551 Y 2F 1485 COMISIONES COBROS E		0.00	1,441.44	
					RIGO CXF 351 DE LA FACTURA 2F 1551 Y 2F 1485 COMISIONES COBROS E		0.00	224.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,240,554.56</b>	<b>2,247,597.57</b>	
1121					Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C	5,128,739.00	0.00	1,400,500.93	3,728,238.08
	21	0008			COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A. DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
	21	0013			NACIONALQUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
	21	0026			MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,961.80	0.00	0.00	270,961.80
	21	0035			VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	3,324,450.00	0.00	0.00	3,324,450.00
	21	0036			AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	14,811.43
	21	0040			CARDOSAM S.A. DE C.V.	100.00	0.00	0.00	100.00
	21	0042			LEONARDO CARDENAS GARRIDO	135,720.00	0.00	0.00	135,720.00
	21	0043			AGUATOTAL S.A. DE C.V.	1,400,500.93	0.00	1,400,500.93	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					100 22/08/2016 D 220 220 RIGO CXF 132 AGO16, R03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTIDUPOS	0.00	421,637.93		
					60 22/08/2016 D 220 220 RIGO CXF 132 AGO16, R03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTIDUPOS	0.00	979,663.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,400,500.93</b>	
					ARMANDO ESQUINTIN PEREZ	95.13	0.00	0.00	95.13
1124					Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,148,202.08	0.00	0.00	2,148,202.08
					PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

[illegible]

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE RCTA 5593 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA (ADMN. Y MA		1,504.51	0.00	
					REG. DE RCTA 5593 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA (ADMN. Y MA		2,327.52	0.00	
					REG. DE RCTA 5519 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA (ADMN. Y MA		13,746.16	0.00	
					REG. DE RCTA 5519 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA (ADMN. Y MA		4,181.81	0.00	
					REG. DE RCTA 5557 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA (ADMN. Y MA		4,322.88	0.00	
					REG. DE RCTA 5557 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA (ADMN. Y MA		3,844.88	0.00	
					REG. DE RCTA 5558 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA (ADMN. Y MA		6,885.84	0.00	
					REG. DE RCTA 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACIONES COLADERAS PUL		13,263.38	0.00	
					REG. DE RCTA 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACIONES COLADERAS PUL		9,840.00	0.00	
					REG. DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555R Y MANTTO CORRECI		1,414.40	0.00	
					REG. DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555R Y MANTTO CORRECI		15,376.80	0.00	
					REG. DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555R Y MANTTO CORRECI		2,599.20	0.00	
					REG. DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555R Y MANTTO CORRECI		3,736.80	0.00	
					REG. DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555R Y MANTTO CORRECI		6,576.20	0.00	
					REG. DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555R Y MANTTO CORRECI		3,062.40	0.00	
					REG. DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555R Y MANTTO CORRECI		521.80	0.00	
					REG. DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555R Y MANTTO CORRECI		3,860.80	0.00	
					REG. DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555R Y MANTTO CORRECI		11,066.88	0.00	
					REG. DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555R Y MANTTO CORRECI		291.20	0.00	
					REG. DE RCTA 654A A 654S Y 6550A 6553, 6555R Y MANTTO CORRECI		266.40	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 6524 Y 6525 REPARACION Y MANTENIMEN		1,266.88	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 6524 Y 6525 REPARACION Y MANTENIMEN		4,303.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 350, 350, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355,		323.84	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 350, 350, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355,		324.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 350, 350, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355,		636.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 350, 350, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355,		323.84	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 350, 350, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355,		323.84	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 350, 350, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355,		800.84	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 350, 350, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355,		323.84	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 350, 350, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355,		1,520.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 350, 350, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355,		540.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 350, 350, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355,		336.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 350, 350, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355,		176.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 350, 350, 357, 352, 355, 353, 391, 392, 354, 355,		323.84	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO 5355A, FO 5355, FO 5366, FO 5362,		131.20	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO 5355A, FO 5355, FO 5366, FO 5362,		308.16	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO 5355A, FO 5355, FO 5366, FO 5362,		92.48	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO 5355A, FO 5355, FO 5366, FO 5362,		191.20	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO 5355A, FO 5355, FO 5366, FO 5362,		157.44	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO 5355A, FO 5355, FO 5366, FO 5362,		354.40	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO 5355A, FO 5355, FO 5366, FO 5362,		114.72	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO 5355A, FO 5355, FO 5366, FO 5362,		88.88	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO 5355A, FO 5355, FO 5366, FO 5362,		1,884.16	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS FO 5376, FO 5355A, FO 5355, FO 5366, FO 5362,		83.20	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 616, ADQUISICION DE LA PTO		2,330.88	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457		4,976.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457		108.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457		6,784.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457		520.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457		5,222.40	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457		3,905.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS RCTURAS 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457		174.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPAHTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PCT: A1718 MATTO A SOLIPOS MOVILES DE AGOSTO.		3,428.57	0.00	
					REGISTRO PCT: 34 MAT. DE LIMPIEZA.		5,523.99	0.00	
					REGISTRO PCT: 3942 PUBLICACION CONCURSO DE GRANTTI.		800.00	0.00	
					REGISTRO PCT: 1361 RAPAS. SERIA.		135.36	0.00	
					REGISTRO PCT: 1361 RAPAS. SERIA.		271.81	0.00	
					REGISTRO PCT: 1362 RAPAS. SERIA.		271.88	0.00	
					REGISTRO PCT: 1363 RAPAS. SERIA.		84.87	0.00	
					REGISTRO PCT: 1361 RAPAS. SERIA.		348.02	0.00	
					REGISTRO PCT: 6543-6544-6547-6551-6553-6556Y 6558. MTTO. PREVENTIV.		4,972.80	0.00	
					REGISTRO PCT: 6543-6544-6547-6551-6553-6556Y 6558. MTTO. PREVENTIV.		1,216.00	0.00	
					REGISTRO PCT: 6543-6544-6547-6551-6553-6556Y 6558. MTTO. PREVENTIV.		4,486.40	0.00	
					REGISTRO PCT: 6543-6544-6547-6551-6553-6556Y 6558. MTTO. PREVENTIV.		1,622.40	0.00	
					REGISTRO PCT: 6543-6544-6547-6551-6553-6556Y 6558. MTTO. PREVENTIV.		14,017.80	0.00	
					REGISTRO PCT: 6543-6544-6547-6551-6553-6556Y 6558. MTTO. PREVENTIV.		7,013.80	0.00	
					REGISTRO PCT: 6543-6544-6547-6551-6553-6556Y 6558. MTTO. PREVENTIV.		1,200.00	0.00	
					REGISTRO PCT: 6543-6544-6547-6551-6553-6556Y 6558. MTTO. PREVENTIV.		3,340.80	0.00	
					REGISTRO PCT: RUBROS CONSUMIBLES DE COMPUTO.		930.90	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		8,300.80	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		384.00	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		2,224.00	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		3,326.00	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		6,882.40	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		1,143.20	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		1,786.40	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		192.00	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		432.32	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		875.88	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		4,475.20	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		1,200.20	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		816.00	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		19,726.00	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		18,000.88	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		12,822.58	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		832.00	0.00	
					REGISTRO PCT: 6484-6485-6487-6488-6490-6491-64928493-6494-6497-6499		700.80	0.00	
					REGISTRO PCT: 6529-65306531-6532-6535-6536-6537-6539 Y 6539. MTTO.		1,947.20	0.00	
					REGISTRO PCT: 6529-65306531-6532-6535-6536-6537-6539 Y 6539. MTTO.		1,000.20	0.00	
					REGISTRO PCT: 6529-65306531-6532-6535-6536-6537-6539 Y 6539. MTTO.		10,880.32	0.00	
					REGISTRO PCT: 6529-65306531-6532-6535-6536-6537-6539 Y 6539. MTTO.		2,270.24	0.00	
					REGISTRO PCT: 6529-65306531-6532-6535-6536-6537-6539 Y 6539. MTTO.		872.00	0.00	
					REGISTRO PCT: 6529-65306531-6532-6535-6536-6537-6539 Y 6539. MTTO.		4,348.80	0.00	
					REGISTRO PCT: 6529-65306531-6532-6535-6536-6537-6539 Y 6539. MTTO.		723.20	0.00	
					REGISTRO PCT: 6529-65306531-6532-6535-6536-6537-6539 Y 6539. MTTO.		989.80	0.00	
					REGISTRO PCT: 6529-65306531-6532-6535-6536-6537-6539 Y 6539. MTTO.		408.00	0.00	
					REG. PCT: 62584 Y 62585 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJEC.		931.20	0.00	
					REG. PCT: 62584 Y 62585 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJEC.		1,195.88	0.00	
					REGISTRO PCT: 33765A BATERIAS.		1,112.49	0.00	
					REGISTRO PCT: M-34S COMPUTADORA.		3,870.72	0.00	
					REGISTRO PCT: 190R HABILITACION DE BOMBA.		11,225.80	0.00	
					REG. DE PCT: 183 MATERIAL PARA EL BIEN PUNIONAMIENTO DEL POZO		2,875.85	0.00	
					REG. DE PCT: 83096 RECALENTADOR PARA PLANTA DE EMERGENCIA DI		686.00	0.00	
					REG. DE PCT: 91ARNA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLAJERAS		1,811.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2002

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-13523 Y P-13524 COMPRADE PAPELERIA		1,812.58	0.00	
					REGISTRO P-6588, COMPRADE COAGULANTE		6,736.00	0.00	
					REGISTRO P-6587, COMPRADE POLIMERO		8,377.80	0.00	
					REGISTRO P-11747 REEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS		13.11	0.00	
					RGO CXR 148 AGO 16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	142,854.57	
					REGISTRO FONDO P.D.C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO CORRRESPON		379.30	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		8,27.84	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		1,92.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		1,92.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		1,92.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		2,99.20	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		2,46.40	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		1,082.40	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		2,12.80	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		3,12.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		3,12.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		2,48.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		5,92.84	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		1,92.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		2,99.20	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		3,23.84	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		1,10.40	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		1,92.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405/REPAO		5,48.80	0.00	
					REGISTRO P-14855, COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO		59.71	0.00	
					RGO CXR 149 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	11,790.79	
					RGO CXR 150 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	13,444.72	
					REGISTRO P-14854, COMPRA CONSUMIBLES DE COMPUTO		1,081.77	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURAS229 CRISTAL GAFAS Y GUANTES		240.15	0.00	
					REGISTRO LAFACTURAS23 PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAFITI		800.00	0.00	
					REGISTRO LAFACT.13601 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD		1,05.28	0.00	
					REGISTRO PACT.13591 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECALCULACION (2 PTE.)		840.88	0.00	
					REGISTRO PACT.13593 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION		89.28	0.00	
					REGISTRO PACT.13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE		877.76	0.00	
					REGISTRO PACT.13592 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS AGO 16		322.48	0.00	
					RGO CXR 152 AGO 16, P-56005 Y P-56007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE		0.00	18,886.98	
					RGO CXR 152 AGO 16, P-56005 Y P-56007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE		0.00	5,017.80	
					REGISTRO PACT.13597 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCC		288.80	0.00	
					REGISTRO PACT.13602 PAPELERIA PARA SERVICIOS GENERALES/CONTROL		863.42	0.00	
					REGISTRO PACT.13599 PAPELERIA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ZONAFONEN		352.98	0.00	
					REGISTRO PACT.13594 PAPELERIA DEPTO. DE TESORERIA AGO 16		37.92	0.00	
					REGISTRO PACT.13598 PAPELERIA DEPTO. DE GESTION SOCIAL Y RELACION		472.88	0.00	
					REGISTRO PACT.13590 PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE MANTO O PREVEN		313.79	0.00	
					REGISTRO PACT.132046 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 08 AL 14 DE AGO 16		14,480.08	0.00	
					REGISTRO PACT.10249515 GASOLINADO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		31,439.17	0.00	
					REGISTRO PACT.105 POTELO DE PLASTICO		5,380.00	0.00	
					REGISTRO PACT.175 MANGUERA		848.00	0.00	
					REGISTRO PACT.35 MAY DE LIMPIEZA		890.29	0.00	
					REGISTRO PACT.505 PLUMACION DEL MES DE AGOSTO.		8,720.00	0.00	
					REGISTRO PACT.737V CLAVANTES DE DESCUENTO		10,832.00	0.00	
					REGISTRO PACT.175 TUBERIA RAO, ETC.		28,241.78	0.00	
					REGISTRO PACT.177 TUBERIA RAO.		11,104.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				RIGO DE LA CXP141 DE LAS PACTURAS STA. SBA, 81 A RENTA PARASOLOS	0.00		2,825.90	
				RIGO DE LA CXP141 DE LAS PACTURAS STA. SBA, 81 A RENTA PARASOLOS	0.00		2,825.90	
				RIGO DE LA CXP141 DE LAS PACTURAS STA. SBA, 81 A RENTA PARASOLOS	0.00		2,825.90	
				REGISTRO RACI 5679 MATERIAL DE PERRERIA	389.28		0.00	
				RIGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		6,228.00	
				RIGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		1,730.40	
				RIGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		1,488.80	
				RIGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		2,407.36	
				RIGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		2,540.00	
				RIGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		1,441.60	
				RIGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		3,872.00	
				RIGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		208.00	
				RIGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		1,107.20	
				RIGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		831.20	
				REGISTRO RACI 5689 MATERIAL DE PERRERIA	1,439.38		0.00	
				RIGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		1,580.80	
				RIGO DE CXP 142 AGO16 FACT.102 REHABILITACION DE EQ. DE BOMBEO	0.00		22,487.00	
				RIGO DE CXP 142 AGO16 FACT.104 REHABILITACION DE BOMBA/VERTICA	0.00		7,501.32	
				RIGO DE CXP 142 AGO16 FACT.111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERG	0.00		3,882.21	
				RIGO DE CXP 142 AGO16 FACT.122 REHABILITACION DE BOMBA SUMERG	0.00		5,858.98	
				RIGO DE CXP 142 AGO16 FACT.123 REHABILITACION DE BOMBA/VERTICA	0.00		3,417.88	
				RIGO DE CXP 142 AGO16 FACT.178 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO	0.00		43,285.71	
				RIGO DE CXP 142 AGO16 FACT.83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA	0.00		13,521.89	
				REGISTRO RACI 56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES NEG	5,078.40		0.00	
				RIGO DE CXP 142 AGO16 FACT.73 REHABILITACION EQ. DE BOMBEO TFO	0.00		9,337.11	
				REGISTRO RACI 56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES NEG	18,102.19		0.00	
				RIGO DE CXP 142 AGO16 FACT.103 REHABILITACION DE BOMBA/VERTICA	0.00		5,804.11	
				RIGO DE LAS CXP 3Y 4, AGO 16/CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17DE	0.00		13,050.21	
				RIGO DE LAS CXP 3Y 4, AGO 16/CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17DE	0.00		12,883.95	
				REGISTRO RENTA DE CODESA SINICATO MES DE AGOSTO	2,825.90		0.00	
				RIGO CXP112 DE LAS PACTURAS A 62 A 63, RAGO CXP113 PACTURAA TO	0.00		1,869.40	
				RIGO CXP112 DE LAS PACTURAS A 62 A 63, RAGO CXP113 PACTURAA TO	0.00		3,024.00	
				RIGO CXP112 DE LAS PACTURAS A 62 A 63, RAGO CXP113 PACTURAA TO	0.00		7,267.20	
				RIGO CXP112 DE LAS PACTURAS A 62 A 63, RAGO CXP113 PACTURAA TO	0.00		6,331.20	
				REGISTRO RACI 485 COMPRA DE LLANTAS	2,889.80		0.00	
				REGISTRO RACI 480 COMPRA DE LLANTAS	840.00		0.00	
				RIGO CXP97 DE LAS PACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318	0.00		3,384.26	
				RIGO CXP97 DE LAS PACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318	0.00		9,004.72	
				RIGO CXP97 DE LAS PACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318	0.00		23,983.70	
				REGISTRO RACI 486 COMPRA DE LLANTAS	1,571.20		0.00	
				RIGO CXP97 DE LAS PACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318	0.00		12,444.78	
				REGISTRO RACI 489 COMPRA DE LLANTAS	1,344.00		0.00	
				REGISTRO RACI 485 COMPRA DE LLANTAS	7,855.80		0.00	
				REGISTRO P-AAT COMPRA DE LLANTAS	1,571.20		0.00	
				REGISTRO P-A52 COMPRA DE LLANTAS	902.00		0.00	
				RAGO CXP 147 AGO16, ARRENDAMIENTO DE LUNARILLOS JIMENEZ CANTL	0.00		798.47	
				REGISTRO P-A 54 COMPRA DE LLANTAS	980.00		0.00	
				REGISTRO P-A43, COMPRA DE LLANTAS	2,888.00		0.00	
				REGISTRO P-A51, COMPRA DE LLANTAS	5,648.00		0.00	
				REGISTRO P-A53, COMPRA DE LLANTAS	3,872.00		0.00	
				REGISTRO P-A44, COMPRA DE LLANTAS	2,888.00		0.00	
				IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	18,895.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RQO CXP 130 AGO 16 FACTURA 0555 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	30,265.91	
					RQO DE RCT. 13511 RPALETERIA PARA ALMACENES DE ABRIL 2016		273.17	0.00	
					RQO DE RCT. 13492 RPALETERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		866.21	0.00	
					RQO DE 13557 RPALETERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION AL CIUDADANO		405.44	0.00	
					RQO DE RCT. 13551, 13552, 13553, RPALETERIA PARA EL DEPTO. DE GESTI		1,436.46	0.00	
					RQO DE RCT. 13551, 13552, 13553, RPALETERIA PARA EL DEPTO. DE GESTI		1,176.77	0.00	
					RQO DE RCT. 13551, 13552, 13553, RPALETERIA PARA EL DEPTO. DE GESTI		166.40	0.00	
					RQO DE RCT. 13555 RPALETERIA PARA LA DELEGACION ZONA CTE.		1,077.12	0.00	
					RQO DE RCT. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL, SINDICATO		96,934.76	0.00	
					RQO DE RCT. RUMAY-RUMAY Y RUMAY CONSUMIBLES DE COMPUTO		12,576.36	0.00	
					RQO DE RCT. RUMAY-RUMAY Y RUMAY CONSUMIBLES DE COMPUTO		705.25	0.00	
					RQO DE RCT. RUMAY-RUMAY Y RUMAY CONSUMIBLES DE COMPUTO		70.40	0.00	
					RQO CXP 132 AGO 16, RCT 33, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICIPOS		67,494.07	0.00	
					RQO CXP 132 AGO 16, RCT 33, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICIPOS		0.00	134,968.00	
					RQO DE RCT. 90-96 Y 9A, MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, CEMENTO)		6,262.80	0.00	
					RQO DE RCT. 90-96 Y 9A, MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, CEMENTO)		3,433.26	0.00	
					RQO CXP 132 AGO 16, RCT 33, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTICIPOS		0.00	67,494.00	
					RQO DE RCT. 90-96 Y 9A, MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, CEMENTO)		6,544.96	0.00	
					RQO DE RCT. 88 Y 89 MAT. DE AGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRA		13,263.36	0.00	
					RQO DE RCT. 88 Y 89 MAT. DE AGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRA		2,280.00	0.00	
					RQO DE RCT. 13550 RPALETERIA		322.00	0.00	
					RQO DE RCT. 13550 RPALETERIA		1,107.36	0.00	
					RQO CXP 133 AGO 16, GASTOS DE AGOSTO DEL MES DE JULIO.		0.00	41,774.08	
					RQO DE RCT. 13570 RPALETERIA		747.65	0.00	
					RQO DE RCT. 13559 Y 13574 RPALETERIA		737.17	0.00	
					RQO DE RCT. 13559 Y 13574 RPALETERIA		531.09	0.00	
					RQO DE RCT. 13559 RPALETERIA		270.99	0.00	
					RQO DE CXP 134 AGO 16 FACT. 126058294, 127080673, 60RA, DERADIC		0.00	415.84	
					RQO DE CXP 134 AGO 16 FACT. 126058294, 127080673, 60RA, DERADIC		0.00	445.93	
					RQO DE RCT. 13554 RPALETERIA		441.80	0.00	
					RQO DE RCT. A34 Y A35, MAT. DE REMODELACION PARA BAÑOS (CAR		6,805.76	0.00	
					RQO DE RCT. A34 Y A35, MAT. DE REMODELACION PARA BAÑOS (CAR		1,753.80	0.00	
					RQO DE RCT. 6663 EMPAQUES		400.00	0.00	
					RQO CXP 137 AGO 16, F 136 (T1) Y F 137 (T2) ROE SUPER ODO COMPRESO		0.00	632,948.03	
					RQO CXP 137 AGO 16, F 136 (T1) Y F 137 (T2) ROE SUPER ODO COMPRESO		0.00	130,520.76	
					RQO DE RCT. 6710 TALADRO Y CORTEADORA DE DISCO		2,383.10	0.00	
					RQO CXP 138 AGO 16, RCT 35 HONORARIO DE COTIZACION FISCAL ESTADAL DE		0.00	12,000.00	
					RQO DE RCT. 6663 LAMINA DE PLACA DE CEMENTO		754.66	0.00	
					RQO CXP 139 AGO 16, REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO		0.00	35,225.49	
					RQO DE RCT. 6739 COMPRA DE HERRAMIENTA		7,110.93	0.00	
					RQO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	31,830.36	
					RQO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	33,545.66	
					RQO DE RCT. 6739 COMPRA DE HERRAMIENTA		4,249.42	0.00	
					RQO DE RCT. 6737 COMPRA DE HERRAMIENTA		11,475.35	0.00	
					RQO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	42,823.66	
					RQO DE RCT. 6740 COMPRA DE HERRAMIENTA		18,426.83	0.00	
					RQO CXP 174-75 JUL 16 Y 113-AGO 16, (FA 1650-A1651-A1650-A1651) MATTC		0.00	1,656.00	
					RQO CXP 174-75 JUL 16 Y 113-AGO 16, (FA 1650-A1651-A1650-A1651) MATTC		0.00	1,420.80	
					RQO CXP 174-75 JUL 16 Y 113-AGO 16, (FA 1650-A1651-A1650-A1651) MATTC		0.00	734.20	
					RQO CXP 174-75 JUL 16 Y 113-AGO 16, (FA 1650-A1651-A1650-A1651) MATTC		0.00	3,426.57	
					RQO DE RCT. 6665 COMPRA DE HERRAMIENTA		762.22	0.00	
					RQO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		0.00	75,060.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		122.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		69.76	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		69.76	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-5194/5195-5196-5197-5198-5199		69.76	0.00	
					REGISTO FACT. 13196PAPLERIA		734.13	0.00	
					REG. RCT. 13202 PAPLERIA		220.80	0.00	
					REGISTRO RCT. 13203 PAPLERIA		220.80	0.00	
					REGISTRO RCT. 13214 PAPLERIA		182.40	0.00	
					REGISTRO RCTS/5121-5076-5073-5071 Y 5099 FERRETERIA		3,578.28	0.00	
					REVERSION RRIOAL CXP151 JUL2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTRA	0.00		57,500.15	
					REVERSION RRIOAL CXP151 JUL2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTRA	0.00		19,362.42	
					REGISTRO RCTS/5121-5076-5073-5071 Y 5099 FERRETERIA		875.20	0.00	
					REGISTRO RCTS/5121-5076-5073-5071 Y 5099 FERRETERIA		2,835.80	0.00	
					REGISTRO RCTS/5121-5076-5073-5071 Y 5099 FERRETERIA		1,073.20	0.00	
					REGISTRO RCTS/5121-5076-5073-5071 Y 5099 FERRETERIA		3,675.88	0.00	
					REGISTRO RCTS/5072-5070-5074-5077 Y 5075 FERRETERIA		567.38	0.00	
					REGISTRO RCTS/5072-5070-5074-5077 Y 5075 FERRETERIA		2,239.20	0.00	
					REGISTRO RCTS/5072-5070-5074-5077 Y 5075 FERRETERIA		2,652.18	0.00	
					REGISTRO RCTS/5072-5070-5074-5077 Y 5075 FERRETERIA		981.80	0.00	
					REGISTRO RCTS/5072-5070-5074-5077 Y 5075 FERRETERIA		3,138.95	0.00	
					REGISTRO RCT.5505POLIARCTO		36,579.50	0.00	
					REG. RCTS/AS35T-AS35S-A5431 YAS530, MEZCLAASPAITICA		3,128.71	0.00	
					REG. RCTS/AS35T-AS35S-A5431 YAS530, MEZCLAASPAITICA		4,440.40	0.00	
					REG. RCTS/AS35T-AS35S-A5431 YAS530, MEZCLAASPAITICA		3,210.15	0.00	
					REG. RCTS/AS35T-AS35S-A5431 YAS530, MEZCLAASPAITICA		3,933.67	0.00	
					REGISTRO RCT.5507 SQUFO DE SEÑALIZACION		577.80	0.00	
					REG.DE RCT.G 717 FORMATO RECIBO SINIVALIDAZ PICAL MCLUYEN CA		14,592.00	0.00	
					REG.DE RCT. 1921 CAMBIO DE IMAGENIST TUCIONAL DE TODAS LASIN		35,527.30	0.00	
					REG.DE RCT. G 7270LISTAS INFORMATIVAS DEADUCCION 3ER BIMESTRO		19,010.59	0.00	
					REG.DE RCT. R 1731ONAS DE CAMPAÑA PARA OSSUENTOS EN EL OPOI		1,600.00	0.00	
					REG.DE CXP 122/AG016 FACT. A 31PUERTAY VENTANA ENALUMINOSU		0.00	1,376.00	
					REG.DE RCTS/ 19 Y 20 MATERIAL DELIMPIEZA PARADIPS. OPCIONAS DEL		5,121.38	0.00	
					REG.DE RCTS/ 19 Y 20 MATERIAL DELIMPIEZA PARADIPS. OPCIONAS DEL		1,650.58	0.00	
					REG.DE RCTS/ 28, 29 Y 16 MATERIALDE LIMPEZA PARA DIPSARZAS DEL		411.84	0.00	
					REG.DE RCTS/ 28, 29 Y 16 MATERIALDE LIMPEZA PARA DIPSARZAS DEL		3,131.34	0.00	
					REG.DE RCTS/ 28, 29 Y 16 MATERIALDE LIMPEZA PARA DIPSARZAS DEL		7,96.58	0.00	
					REG.D IMPUESTOSCORRESPONDIENTES AL MES DE JULIODE 2016		0.00	0.00	
					REGISTRO F-5508 PCAS PARA ZANADORA DE VASTAGO MTOUNIDAD M		3,010.58	0.00	
					REGISTRO F-5509. MATERIAL PARA LASINSTALACIONES DECARCAMOS		11,234.94	0.00	
					REGISTRO F-5520.SUMINISTRO DEHERRAMIENTA PARAEL MATTO ARDIO		7,636.43	0.00	
					REGISTRO F-5521. COMRAHIDOLVADORA, ASPIRADORA Y COMPRESO		5,718.76	0.00	
					REGISTRO F-5526. COMPRADO HERRAMIENTA		4,707.51	0.00	
					REGISTRO F-13568. COMPRADO PAPLERIA		2,835.52	0.00	
					REGISTRO F-13568. COMPRADO PAPLERIA		875.80	0.00	
					REGISTRO F-13567. COMPRADO PAPLERIA		227.84	0.00	
					REGISTRO F-13510. COMPRADO PAPLERIA		134.94	0.00	
					REGISTRO F-13454. COMPRADO PAPLERIA		220.80	0.00	
					REGISTRO F-13576. COMPRADO PAPLERIA		186.00	0.00	
					REGISTRO F-13576. COMPRADO PAPLERIA		452.67	0.00	
					REGISTRO F-13571. COMPRADO PAPLERIA		194.30	0.00	
					REG.DE RCT. 13549 PAPLERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS J		321.79	0.00	
					REG.DE RCT. 13575 PAPLERIA PARA EL DEPTO. DE SUPERVISION OPER		803.84	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO DE CXP1117 AGO 16 FACTS. A 26655, A 26677 SUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,115.71	
					REGACTIAA48, SERVO DE ASSESORA JURIDICO-LABORAL DE JUL.		6,400.00	0.00	
					REGACTI2189, MAT. DE CONCRETO POLIMERICO.		59,792.00	0.00	
					REG. RCTI1605 SERV. DE REPARACION DE PLOTTER.		2,976.00	0.00	
					RUGO DE CXP1117 AGO 16 FACTS. A 164752216, A 164759954, A164742678 SI		0.00	22.03	
					RUGO DE CXP1117 AGO 16 FACTS. A 164752216, A 164759954, A164742678 SI		0.00	158.98	
					RUGO DE CXP1117 AGO 16 FACTS. A 164752216, A 164759954, A164742678 SI		0.00	8.81	
					REG. RCTI1485 PUBLICACION CONCURSOS DE GRANT TI.		800.00	0.00	
					REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLISTIRENO.		7,297.60	0.00	
					REG. RCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLISTIRENO.		12,800.00	0.00	
					REG. RCTS/14629 Y 1504, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		827.92	0.00	
					REG. RCTS/14629 Y 1504, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		1,039.88	0.00	
					RUGO CXP1117 AGO 16 SERV. DE TV DIGITAL Y REVISTA DE EQUIPOS.		0.00	66.53	
					REG. RCTS/14645, 14688 Y 15292, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		4,949.60	0.00	
					REG. RCTS/14645, 14688 Y 15292, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		2,358.00	0.00	
					REG. RCTS/14645, 14688 Y 15292, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO.		1,890.80	0.00	
					REG. RCTS/25 Y 30 MATERIAL OLIMPIEZA.		32.00	0.00	
					REG. RCTS/25 Y 30 MATERIAL OLIMPIEZA.		134.94	0.00	
					REG. RCTIA1695 LICENCIA MENSUAL GPS DE AGOSTO.		1,858.00	0.00	
					REGACTI13215 REPOLISERIA.		899.92	0.00	
					REGACTI13215 REPOLISERIA.		4,149.99	0.00	
					REGACTI13215 REPOLISERIA.		599.73	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		237.12	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		122.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		122.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		122.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		122.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		1,150.58	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		541.92	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		52.00	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		167.20	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		247.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		69.76	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		90.58	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		93.76	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		117.76	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		220.80	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		121.80	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		122.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		453.44	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		121.80	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		87.20	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		111.84	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		248.40	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		248.40	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		249.60	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		15.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		15.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		15.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		15.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		33.60	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		159.88	0.00	
					REG. RCTS/5165-5166-5167-5191-5192-5193-51945195-5196-5197-5198-5199		122.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. RCT10240555, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16JULIO 2016		30,265.91	0.00	
					REGISTRO R103133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO SINTALACION DE EQUIPO		134,988.00	0.00	
					REGISTRO R103133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO SINTALACION DE EQUIPO		87,494.00	0.00	
					REGISTRO R103133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO SINTALACION DE EQUIPO		87,494.07	0.00	
					REG. RCT36 035PENSAS DEL MES DE JULIO		41,774.08	0.00	
					REG. DE RCTS. 126555294, 127085673 SERA. DERADICULIZACION NE		4.15 84	0.00	
					REG. DE RCTS. 126555294, 127085673 SERA. DERADICULIZACION NE		4.45 93	0.00	
					REGISTRO FONDO RJO DEL C RICHARDOSANTOS ARREOLA CORRESPOND		1,892.32	0.00	
					RJO CXF105AG016, F10235652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,547.92	
					REGISTRO R1136 (T1) Y R1137 (T2)PDE SUPERFICIE COMPRENDIDO DEL 10		130,520.75	0.00	
					REGISTRO R1136 (T1) Y R1137 (T2)PDE SUPERFICIE COMPRENDIDO DEL 10		632,948.03	0.00	
					REGISTRO R10135 HONORARIOS DE CLAVEN RSCALES FATAL DEL IMPUES		12,000.00	0.00	
					REG. RCT1294 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO		35,295.49	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA STA. 59A. 81 A RENTA PARA BOGEGA SNOICA'		2,825.90	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA STA. 59A. 81 A RENTA PARA BOGEGA SNOICA'		2,825.90	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA STA. 59A. 81 A RENTA PARA BOGEGA SNOICA'		2,825.90	0.00	
					REG. DE RCT.103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL(CARGANDO VALL		5,304.11	0.00	
					REG. DE RCT.104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL(CARGANDO PTO		7,501.32	0.00	
					REG. DE RCT.123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL(REBOMBEO SA		3,417.66	0.00	
					REG. DE RCT.116 REHABILITACION INTEGRAL DEPOZO PROFUNDO PCD		43,265.71	0.00	
					REG. DE RCT.73 REHABILITACION DE BOMBA TPO IMPEL(CARGAM		9,337.11	0.00	
					REG. DE RCT.83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA(CARGANDO LA		13,521.89	0.00	
					REG. DE RCT.102 REHABILITACION DE BOMBA DE BOMBEO (CARGANDO RACI		22,467.00	0.00	
					REG. DE RCT.122 REHABILITACION DE BOMBA SNU(REBOMBEO CANAPUR		5,859.98	0.00	
					REG. DE RCT.111 REHABILITACION DE BOMBA SUMINISTRABLE REBOMBEO		3,882.21	0.00	
					REGISTRO R163 A RENTA BOGEGA DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL I		2,825.90	0.00	
					REG. DEL RESUMEN GASTOS DE GASTOSAL C GILBERTO SARRA MELNDEZ DE		3,026.71	0.00	
					RJO DE CXF110 GAGPACT. A609 DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO		0.00	260.00	
					REG. DEL RESUMEN GASTOS DE GASTOSAL C MARIOLIAN VAZQUEZ SANCHEZ		2,690.16	0.00	
					REGISTRO FONDO RJO DEL C GILBERTO SARRA MELNDEZ CORRESPON		1,041.73	0.00	
					REGPACT136 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE J JIMENEZ CANTU DE AGO		798.47	0.00	
					REGPACT1805 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		142,854.57	0.00	
					REGPACT1003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		11,780.79	0.00	
					REGPACT1373644 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		13,444.72	0.00	
					RJO CXF114AG016 RJO1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE		0.00	3,036.73	
					REGISTRO R1560071500, VERIFICACION DE DEPÓSITO Y RENTA CORRE		18,888.95	0.00	
					REGISTRO R156008 (RENTA CAJERO INTELIGENTE RECOLECCION Y TRASL		5,017.80	0.00	
					RJO DE CXF115 AGO 16 RCT. LQ239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	26,395.72	
					REG. GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS		2,26.42	0.00	
					REG. RCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS		1,926.40	0.00	
					REG. RCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS		1,571.20	0.00	
					REG. RCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS		7,488.00	0.00	
					REG. RCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS		5,328.00	0.00	
					REG. RCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS		872.00	0.00	
					REG. RCTS A29-A25-A23A-A225-A26 Y2A, COMPRA DE LLANTAS		1,440.00	0.00	
					REGPACTS A30-A31 Y432, COMPRA DE LLANTAS		5,648.00	0.00	
					REGPACTS A30-A31 Y432, COMPRA DE LLANTAS		4,480.00	0.00	
					REGPACTS A30-A31 Y432, COMPRA DE LLANTAS		1,344.00	0.00	
					REGISTRO R16065 Y8065, COMPRA DE PERFORTERIA (TORNILLOS Y TUBO G		1,687.20	0.00	
					REGISTRO R16065 Y8065, COMPRA DE PERFORTERIA (TORNILLOS Y TUBO G		1,275.80	0.00	
					REG. RCT13213 PAPELERIA		600.93	0.00	
					RJO DE CXF116 AGO 16 RCTS. A 26665, A 26677 SUM. DE COMBUSTIBLE		0.00	5,393.41	

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG P/PSA2760-5880-405A-SC1872A691931A3P, SERV/PROFESIONALES		19,822.84	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		576.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		2,327.20	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		240.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		4,033.60	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		5,355.40	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		616.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		1,945.60	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		2,467.20	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		1,917.60	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		15,924.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		37,475.49	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		75,824.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		28,133.03	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		800.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		840.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		142.34	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		396.90	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		960.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	704.32	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		1,420.80	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	5,006.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		799.20	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		3,096.73	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		28,396.72	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	19,822.84	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		13,113.71	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		5,383.41	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		188.28	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		22.03	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		8.81	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		89.52	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		3,377.32	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		1,543.69	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		2,475.79	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		1,922.43	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		83,670.93	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	1,945.60	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	1,917.60	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	576.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	2,467.20	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	2,327.20	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	240.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	4,033.60	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	5,355.40	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	616.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	15,924.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		1,376.00	0.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	37,475.49	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	75,824.00	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	28,133.03	
					REG DE FACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 6134,6196 RER Y NAI		0.00	9,509.42	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAFACTURA351, HOPOLCORTO DE SODIAL 13%		1,376.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 354 Y 355, HOPOLCORTO DE SODIAL 13%		4,128.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 354 Y 355, HOPOLCORTO DE SODIAL 13%		4,082.32	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 355, 362 Y 363, HOPOLCORTO DE SODIAL		1,376.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 355, 362 Y 363, HOPOLCORTO DE SODIAL		1,376.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 355, 362 Y 363, HOPOLCORTO DE SODIAL		1,376.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 354, 355, 3547, 3546 Y 3548, PERRISTERIA		3,67.68	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 354, 355, 3547, 3546 Y 3548, PERRISTERIA		7,703.35	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 354, 355, 3547, 3546 Y 3548, PERRISTERIA		1,213.38	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 354, 355, 3547, 3546 Y 3548, PERRISTERIA		8,398.98	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 354, 355, 3547, 3546 Y 3548, PERRISTERIA		1,733.28	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 6862, COAGULANTE D-1029		6,736.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 6861, POLIMEROS D-8008		8,377.80	0.00	
					REG. PCT/6327 COMPRA DE ACEITES, ANTICONGELANTE Y DESNIEVE		9,066.94	0.00	
					REG. PCT/6328 GASTOS POR COMPRA DE GRASAS AMARILLAS		883.10	0.00	
					REG. PCT/202 COMPRA DE CONTACTOR		7,174.71	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y R		9,460.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 8519, MANGUERA NEGRA DE HULE		3,088.98	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 8525, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICO		5,435.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DE TALACHAS		249.44	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 1552, SERVICIO DE TALACHAS		220.80	0.00	
					REGISTRO PCTURAS CIVI GASTOS POR SERVICIO DE COMIDA		1,235.20	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 28271, SERVICIO DE VERIFICACION		1,300.81	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA TLN1842277, REPARACION MANTENIMIENTO P		704.32	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 315585 Y 315590, SERVICIO DE TOMADE ML		1,859.52	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 315585 Y 315590, SERVICIO DE TOMADE ML		1,859.52	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS P 2025 Y P 2027, SOPORTE Y ADECUACION C		2,120.53	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS P 2025 Y P 2027, SOPORTE Y ADECUACION C		2,120.53	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 353, 357 Y 358, MANTENIMIENTO PREVENTIV		248.40	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 353, 357 Y 358, MANTENIMIENTO PREVENTIV		248.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS 353, 357 Y 358, MANTENIMIENTO PREVENTIV		240.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		876.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		1,404.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		404.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		1,081.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		536.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		844.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		404.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP		800.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP		807.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP		381.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PCTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP		2,030.08	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 92, DISEÑADOR DE AGUA CONGASINETS		592.00	0.00	
					REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIAGUADALUPE REYES MARI		18.55	0.00	
					REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIAGUADALUPE REYES MARI		2,041.47	0.00	
					REG. CAP 87 JUL16, P803128 CUENTA ANUAL GOOGLE		0.00	34,432.00	
					REG. PCT/8666 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		142,854.57	0.00	
					REG. CAP 91 AGO16, PACT/8666 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQ		0.00	142,854.57	
					REG. DE FONDO FIJAL C M GUILLERMO MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		855.73	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C MARIAGUADALUPE REYES MARI		2,507.29	0.00	
					REG. DE PCT. TLN161141 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELVADOR JUP		704.32	0.00	
					REG. DE PCT. 3530 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE		5,008.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							7,121,027.39	8,919,272.91	
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018						1,808,781.29	4,240,854.88	2,247,891.57	3,801,424.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG. PACTA26578 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL17 DE JULIO.		12,883.35	0.00	
					REG. PACTA26578 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL17 DE JULIO.		13,050.21	0.00	
					REG. DE PACTA 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO		80.81	0.00	
					REG. PACTA246932 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		31,830.38	0.00	
					REG. PACTA246932 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		33,545.88	0.00	
					REG. DE CXP 85 AGOSTO 2016 REGIMEN DE GASTOS ALG. MARCO ANTONIO		0.00	2,041.47	
					REG. DE PACTA 26587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27AL 30 DE JULIO		9,508.42	0.00	
					REG. DE PACTA 1530 SERVICIO DE TALLERES A UNIDADES DEL ORGANISMO		258.20	0.00	
					REG. DE PACTA 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE RED EN LA Y REPARA		2,320.00	0.00	
					REG. DE PACTA 83 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HORA		4,320.32	0.00	
					REG. DE PACTA 83 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN 2		4,840.00	0.00	
					REG. DE PACTA 83 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN 2		1,121.67	0.00	
					REG. DE PACTA 83 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN 2		930.50	0.00	
					REG. DE PACTA 83 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN 2		21.88	0.00	
					GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE MATERIALES 27 CELLOS PARA SOL		6,860.20	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 64 PUBLICACION DE CONCURSO GRAPTI		800.00	0.00	
					REG. DE PACTA 20935 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO NEGRO Y A		9,972.88	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 144 F. PUBLICACION DE CONCURSO GRAPTI		800.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 144 F. PUBLICACION DE CONCURSO GRAPTI		800.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 555/RJ/557/RJ/550/RJ/555/RJ/486/RJ/55		2,500.71	0.00	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 555/RJ/557/RJ/550/RJ/555/RJ/486/RJ/55		187.11	0.00	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 555/RJ/557/RJ/550/RJ/555/RJ/486/RJ/55		204.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 555/RJ/557/RJ/550/RJ/555/RJ/486/RJ/55		115.19	0.00	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 555/RJ/557/RJ/550/RJ/555/RJ/486/RJ/55		210.87	0.00	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 555/RJ/557/RJ/550/RJ/555/RJ/486/RJ/55		92.88	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 85 PUBLICACION DE CONCURSO GRAPTI		800.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 850 PUBLICACION DE CONCURSO GRAPTI		800.00	0.00	
					REG. DE PACTA 164276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASPIRADOR MITSUBISHI		704.32	0.00	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 6347, 6348 Y 6349 REPARACION Y MANTENI		1,441.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 6347, 6348 Y 6349 REPARACION Y MANTENI		1,107.20	0.00	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 6347, 6348 Y 6349 REPARACION Y MANTENI		1,488.80	0.00	
					REG. PACTA 1686 MTO OPERATIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES		3,428.57	0.00	
					REG. PACTA 1686 VISUALIZACION DE GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,888.00	0.00	
					REG. PACTA 29268 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE		714.91	0.00	
					REG. DE PACTA 497 SERVICIO DE SUMINISTRACION DE INSTALACIONES DE OPMO JUL		8,720.00	0.00	
					REG. PACTA 29268 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE		503.48	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 171 SUMINISTRO DE COLUMNA FLEXIBLE PARA		18,445.78	0.00	
					REG. DE REGIMEN POR CONSUMO DE ALIMENTOS ALG. RODOLFO NA		402.08	0.00	
					REG. PACTA 172 SUMINISTROS DE FLECHAS CARDAN Y RETIFICADO DE COPI		2,993.70	0.00	
					REG. PACTA 173 REHABILITACION DE BOMBAS SUMERGIBLES		11,521.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 170 SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR		985.80	0.00	
					REG. DE PACTA 801 TABLET SAMSUNG T7 SIM LAPTOP HP 420, TV SAMS		2,483.20	0.00	
					REG. PACTA 801 MATERIAL DE LIMPIEZA		49.34	0.00	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 55536 Y 55537 TRASLADO DE VALORES DEL		12,038.31	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 29274 VERIFICACION TIPO 10		854.49	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 1550 GASTOS POR REPARACION Y MANTENI		220.58	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 10744 SERVICIO DE PROTOCOLOACION DE AC		1,800.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,590.80	0.00	
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,488.80	0.00	
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		531.20	0.00	
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		2,407.38	0.00	
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,730.40	0.00	
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		8,228.00	0.00	
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,107.20	0.00	
					RAGO DE LA CXP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		208.00	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:178 REHABILITACION INTEGRAL DEPCCO		43,265.71	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		3,417.88	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:122 REHABILITACION DE BOMBA SUMERG		5,888.98	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERG		3,882.21	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		7,501.92	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		5,304.11	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:102 REHABILITACION DE OJO DE BOMBEO		22,467.00	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:83 REHABILITACION DE TONAJE FUERZA		13,521.69	0.00	
					RAGO DE CXP 142 AGO16 FACT:73 REHABILITACION DE OJO DE BOMBEO TPO		9,337.11	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 3Y 4, AGO 16/CONSUMIDOS GASOLINAOEL 11AL 1708		12,883.35	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 3Y 4, AGO 16/CONSUMIDOS GASOLINAOEL 11AL 1708		13,050.21	0.00	
					RAGO CXP112 DE LAS PACTURAS A 62 A 63, RAGO CXP113 FACTURAA TO		7,987.20	0.00	
					RAGO CXP112 DE LAS PACTURAS A 62 A 63, RAGO CXP113 FACTURAA TO		1,884.00	0.00	
					RAGO CXP112 DE LAS PACTURAS A 62 A 63, RAGO CXP113 FACTURAA TO		8,331.20	0.00	
					RAGO CXP112 DE LAS PACTURAS A 62 A 63, RAGO CXP113 FACTURAA TO		3,024.00	0.00	
					RAGO CXP97 DE LAS PACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318		3,384.28	0.00	
					RAGO CXP97 DE LAS PACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318		12,444.78	0.00	
					RAGO CXP97 DE LAS PACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318		9,994.72	0.00	
					RAGO CXP97 DE LAS PACTURAS A 5211, A 5246, A 5282 Y A 5318		23,983.70	0.00	
					RAGO CXP 147 AGO16, ARRENDAMIENTO DE UNIMUEBLE JIMENEZ CANTL		786.47	0.00	
					RAGO CXP 148 AGO16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		142,854.57	0.00	
					RAGO CXP 149 AGO16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		11,780.79	0.00	
					RAGO CXP 150 AGO16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		13,444.72	0.00	
					RAGO CXP 152 AGO16, R/56006 Y P/56007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE		18,886.95	0.00	
					RAGO CXP 152 AGO16, R/56006 Y P/56007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE		8,017.80	0.00	
					REGISTRO R/56008/RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13 Y RI		5,473.80	0.00	
					REGISTRO R/56008/RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABR13 Y RI		8,845.07	0.00	
					COMPROBACION DE GASTOS DE LO. ROMAN GONZALEZ R/O CORRESPON		429.10	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANAMEX		1,110.72	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SIVA 0707052923		51.84	0.00	
					REGISTRO COMPROBACIONES GASTOS DEL C.ESTEBAN MARTINEZ GON		534.98	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SCOTABANK		880.08	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SIVA 0107980547		1.28	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 6550150527		32.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SIVA 0103652315		282.24	0.00	
					IVA A CREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		579.50	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANORTE 0292727601		27.88	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65504503056		854.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYME 65-50393583		12,213.59	0.00	
					REGISTRO COMPROBACIONES GASTOS DEL C.ESTEBAN MARTINEZ GON		800.00	0.00	
					REGISTRO COMPROBACIONES GASTOS DEL C.ESTEBAN MARTINEZ GON		980.00	0.00	
					RAGO CXP 352 DE LA PACTURA 2F 1551 Y 2F 1485 COMISIONES COBROS D		38.40	0.00	
					RAGO CXP 351 DE LA PACTURA 2F 1551 Y 2F 1485 COMISIONES COBROS D		1,441.44	0.00	
					RAGO CXP 351 DE LA PACTURA 2F 1551 Y 2F 1485 COMISIONES COBROS D		224.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE CXP 100 AGO16 PACT. 6039 ABOA1, 6043,6087, 6100 ABO102, 613		1,917.80	0.00	
					RGO DE CXP 100 AGO16 PACT. 6039 ABOA1, 6043,6087, 6100 ABO102, 613		816.00	0.00	
					RGO DE CXP 100 AGO16 PACT. 6039 ABOA1, 6043,6087, 6100 ABO102, 613		4,033.80	0.00	
					RGO DE CXP 100 AGO16 PACT. 6039 ABOA1, 6043,6087, 6100 ABO102, 613		2,327.20	0.00	
					RGO DE CXP 100 AGO16 PACT. 6039 ABOA1, 6043,6087, 6100 ABO102, 613		5,355.40	0.00	
					RGO DE CXP 100 AGO16 PACT. 6039 ABOA1, 6043,6087, 6100 ABO102, 613		576.00	0.00	
					RGO DE CXP 100 AGO16 PACT. 6039 ABOA1, 6043,6087, 6100 ABO102, 613		240.00	0.00	
					RGO DE CXP 100 AGO16 PACT. 6039 ABOA1, 6043,6087, 6100 ABO102, 613		1,945.80	0.00	
					RGO DE CXP 101 AGO16 PACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y COLOCACION DE		37,475.49	0.00	
					RGO PARCIAL CXP 102 AGO16 PACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y COLOCACION DE		75,824.00	0.00	
					RGO CXP 103 AGO16 PACT. A 25587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		28,133.00	0.00	
					RGO DE CXP 8 AGO16 PACT. A 25587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL		9,504.42	0.00	
					RGO CXP 105 AGO16 PACT. A 25587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		9,547.92	0.00	
					RGO DE CXP 110 AGO16 PACT. A 609 DESARROLLO PARA REUNION DE TRABAJO		960.00	0.00	
					RGO CXP 114 AGO16 PACT. A 1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE		3,066.73	0.00	
					RGO DE CXP 115 AGO16 PACT. A 1039 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04		28,396.72	0.00	
					RGO DE CXP 116 AGO16 PACT. A 25587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		5,363.41	0.00	
					RGO DE CXP 116 AGO16 PACT. A 25587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		13,113.71	0.00	
					RGO DE CXP 117 AGO16 PACT. A 164792216, A 16479996A, A16479270 SI		22.00	0.00	
					RGO DE CXP 117 AGO16 PACT. A 164792216, A 16479996A, A16479270 SI		186.99	0.00	
					RGO DE CXP 117 AGO16 PACT. A 164792216, A 16479996A, A16479270 SI		8.81	0.00	
					RGO CXP 118 AGO16 SERV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS		89.52	0.00	
					RGO DE CXP 120 AGO16 PACT. A 31PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO DEL		1,376.00	0.00	
					RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016		0.00	8,384,284.77	
					RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016		0.00	0.00	
					RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016		0.00	0.00	
					RGO CXP 130 AGO16 PACT. A 2040558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		30,265.91	0.00	
					RGO CXP 132 AGO16 PACT. A 33133, 33134 Y 33135 APLICACION DE ANTI OPOS		0.00	87,494.07	
					RGO CXP 132 AGO16 PACT. A 33133, 33134 Y 33135 APLICACION DE ANTI OPOS		87,494.00	0.00	
					RGO CXP 132 AGO16 PACT. A 33133, 33134 Y 33135 APLICACION DE ANTI OPOS		0.00	87,494.07	
					RGO CXP 132 AGO16 PACT. A 33133, 33134 Y 33135 APLICACION DE ANTI OPOS		134,988.00	0.00	
					RGO CXP 133 AGO16 PACT. A 20525829A, 127080673, SERV. DE JULIO		41,774.08	0.00	
					RGO DE CXP 134 AGO16 PACT. A 12605829A, 127080673, SERV. DE JULIO		445.93	0.00	
					RGO DE CXP 134 AGO16 PACT. A 12605829A, 127080673, SERV. DE JULIO		415.84	0.00	
					RGO CXP 137 AGO16 PACT. A 1136 (T1) Y 1137 (T2) POR EL SUPER ODO COMPENSO		130,520.76	0.00	
					RGO CXP 137 AGO16 PACT. A 1136 (T1) Y 1137 (T2) POR EL SUPER ODO COMPENSO		832,948.03	0.00	
					RGO CXP 138 AGO16 PACT. A 1136 HONORARIOS DE OBTENIEN FISCAL ESTATAL DE		12,000.00	0.00	
					RGO CXP 139 AGO16 PACT. A 1136 HONORARIOS DE OBTENIEN FISCAL ESTATAL DE		35,295.49	0.00	
					RGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO16, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		31,830.36	0.00	
					RGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO16, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		33,545.88	0.00	
					RGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		42,823.88	0.00	
					RGO CXP 274-75 JUL 16 Y 113-AGO16, (FA 1650-A1651-A1650-A1651) MATTC		1,420.80	0.00	
					RGO CXP 274-75 JUL 16 Y 113-AGO16, (FA 1650-A1651-A1650-A1651) MATTC		3,428.57	0.00	
					RGO CXP 274-75 JUL 16 Y 113-AGO16, (FA 1650-A1651-A1650-A1651) MATTC		739.20	0.00	
					RGO CXP 274-75 JUL 16 Y 113-AGO16, (FA 1650-A1651-A1650-A1651) MATTC		1,656.00	0.00	
					RGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		76,080.18	0.00	
					RGO DE LA CXP 141 DE LAS FACTURAS STA, 59A, 61 A RENTA PARAS ODO		2,825.00	0.00	
					RGO DE LA CXP 141 DE LAS FACTURAS STA, 59A, 61 A RENTA PARAS ODO		2,825.00	0.00	
					RGO DE LA CXP 141 DE LAS FACTURAS STA, 59A, 61 A RENTA PARAS ODO		2,825.00	0.00	
					RGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		2,540.00	0.00	
					RGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		3,872.00	0.00	
					RGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,441.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2002

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	19/08/2016	E	37	9	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. SPRAN HERNANDEZ		25,000.00	0.00	
					TO TAL :		25,000.00	0.00	
	0206				EMILIANO MARTINEZ MAXIMIANO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/08/2016	E	38	8	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. EMILIANO MARTINEZ		30,000.00	0.00	
					TO TAL :		30,000.00	0.00	
	0207				RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/08/2016	E	38	8	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. MIGUEL ANGEL RAM		21,000.00	0.00	
					TO TAL :		21,000.00	0.00	
	0208				GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/08/2016	E	40	12	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. JACOBO GONZALEZ		20,000.00	0.00	
					TO TAL :		20,000.00	0.00	
	0209				SAMANO BERMUDEZ RICARDO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/08/2016	E	42	14	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. RICARDO SAMANO		30,000.00	0.00	
					TO TAL :		30,000.00	0.00	
	0210				GONZALEZ VAZQUEZ SONIA EUGENIA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/08/2016	E	54	28	RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. SONIA EUGENIA G		50,000.00	0.00	
					TO TAL :		50,000.00	0.00	
1129					Otros Derechos e Recibir Efectivo e Equivalentes a Corto Plazo	80,402,827.14	11,381,581.95	10,787,184.48	80,007,044.81
	0001				IVA CREDITABLE FISCAL	58,481,842.92	0.00	0.00	58,481,842.92
	0002				IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROMISION	-3,704,518.12	0.00	0.00	-3,704,518.12
	0003				IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018	3,898,739.05	7,121,027.39	8,519,272.91	2,438,490.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	D	1	1	REGISTRO DE COMPROBACIONES GASTOS DELO. ROARDO SANTOSARR		428.80	0.00	
25.0	12/08/2016	E	8	28.0	RGO DE CXP 85/AG016 REMOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLAN VAZ		2,041.47	0.00	
5.0	01/08/2016	D	89	89	RGO CXP 87 JUL16 P803138 CUENTAANUAL GOOGLE		34,432.00	0.00	
9.0	01/08/2016	D	92	92	RGO CXP 91/AG016 FACTUR-660ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAC		142,854.57	0.00	
70.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO P10236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRERONDO DE		8,547.92	0.00	
3.0	01/08/2016	D	111	111	RGO CXP 91/AG016 JUL16 P8141 SERV DE MANTTO. ADELVAADOR JUNCO		704.32	0.00	
13.0	04/08/2016	D	113	113	RGO CXP 98/AG016 P135005SRV. COSESTACIONAMIENTO/PENSION JUL		5,008.00	0.00	
3.0	04/08/2016	D	115	115	RGO CXP 98/AG016 FACTUR-6540PABO-5880-H05A-SC1872A591931A3P.587		19,822.84	0.00	
21.0	04/08/2016	D	121	121	RGO DE CXP 100/AG016 PACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 615		2,487.20	0.00	
25.0	04/08/2016	D	121	121	RGO DE CXP 100/AG016 PACTS 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 615		15,924.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0128		LOPEZDURON MIGUEL DE JESUS		25,833.35	0.00	1,888.88	24,188.89
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		755.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	833.33
		883.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	833.33
							TO T A L :	0.00	1,666.66
		0129		CHAVEZ ROMERO JOSE ALFREDO		17,777.50	0.00	1,111.10	16,888.70
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		756.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	555.55
		884.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	555.55
							TO T A L :	0.00	1,111.10
		0200		PALACIOS TAPIA HECTOR ANTONIO		29,375.00	0.00	1,250.00	28,125.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		757.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	825.00
		885.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	825.00
							TO T A L :	0.00	1,650.00
		0201		ARCE MARTINEZ JOSE		29,186.87	0.00	1,888.88	27,500.01
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		758.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	833.33
		886.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	833.33
							TO T A L :	0.00	1,666.66
		0202		MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL		29,375.00	0.00	1,250.00	28,125.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		759.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	825.00
		887.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	825.00
							TO T A L :	0.00	1,650.00
		0203		GONZALEZ REYES ALFREDO		47,000.00	0.00	2,000.00	45,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		760.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	1,000.00
		888.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	1,000.00
							TO T A L :	0.00	2,000.00
		0204		ROJAS GODINEZ ALBERTO		15,000.00	0.00	833.34	14,166.66
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		761.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	416.67
		889.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	416.67
							TO T A L :	0.00	833.34
		0205		HERNANDEZ CANDELA EFRAIN		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		855.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00	555.88
					TO TAL :		0.00	1,111.12	
		0191			LUNALEDZMA JOSE LUIS	30,824.98	0.00	1,458.34	29,188.84
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
745.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	729.17	
855.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	729.17	
					TO TAL :		0.00	1,458.34	
		0192			PATINO ALDAY JUAN	33,333.34	0.00	2,222.22	31,111.12
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
749.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,111.11	
857.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,111.11	
					TO TAL :		0.00	2,222.22	
		0193			PEÑA MARACA DIONISIA MARIA DE LOS ANGELES	20,833.38	0.00	1,388.88	19,444.48
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
750.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	894.44	
856.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	894.44	
					TO TAL :		0.00	1,388.88	
		0194			GOMEZ TORRES GERARDO	12,499.98	0.00	833.34	11,888.84
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
751.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	418.67	
859.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	418.67	
					TO TAL :		0.00	833.34	
		0195			REYES GARCIA GABRIEL	12,916.70	0.00	833.32	12,083.38
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
752.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	418.88	
860.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	418.88	
					TO TAL :		0.00	833.32	
		0196			SORJES GONZALEZ JUAN	14,874.98	0.00	708.34	14,188.84
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
753.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	354.17	
861.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	354.17	
					TO TAL :		0.00	708.34	
		0197			CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO	45,000.00	0.00	2,000.00	43,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
754.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
862.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
					TO TAL :		0.00	2,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	BALDO INICIAL	DEBE	HABER	BALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	D.ESE	HABER		
		740.0	12/8/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	825.00		
		848.0	29/8/2016	O	283	283	PROVISON NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	825.00		
		TO T A L :						0.00	1,250.00		
		0184 PEREZ HORTA JOSE CARMEN						24,553.35	0.00	1,666.66	22,916.69
		REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	D.ESE	HABER		
		741.0	12/8/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	833.33		
		849.0	29/8/2016	O	283	283	PROVISON NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	833.33		
		TO T A L :						0.00	1,666.66		
		0185 LOPEZ LOPEZ PABLO						25,553.35	0.00	1,666.66	24,166.69
		REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	D.ESE	HABER		
		742.0	12/8/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	833.33		
		850.0	29/8/2016	O	283	283	PROVISON NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	833.33		
		TO T A L :						0.00	1,666.66		
		0186 PIÑACOSTA RODOLFO						16,666.64	0.00	1,111.12	15,555.52
		REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	D.ESE	HABER		
		743.0	12/8/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	555.56		
		851.0	29/8/2016	O	283	283	PROVISON NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	555.56		
		TO T A L :						0.00	1,111.12		
		0187 SALGADO URI OSTEGUI ALBERTO						15,000.02	0.00	1,666.66	13,333.36
		REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	D.ESE	HABER		
		744.0	12/8/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	833.33		
		852.0	29/8/2016	O	283	283	PROVISON NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	833.33		
		TO T A L :						0.00	1,666.66		
		0188 QUEVAS MORALES NICOLAS						16,666.64	0.00	1,111.12	15,555.52
		REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	D.ESE	HABER		
		745.0	12/8/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	555.56		
		853.0	29/8/2016	O	283	283	PROVISON NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	555.56		
		TO T A L :						0.00	1,111.12		
		0189 TREJO RIVERA MARTIN						17,222.25	0.00	1,111.10	16,111.15
		REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	D.ESE	HABER		
		746.0	12/8/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	555.55		
		854.0	29/8/2016	O	283	283	PROVISON NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	555.55		
		TO T A L :						0.00	1,111.10		
		0190 CABRERA SANCHEZ ALBERTO						16,666.64	0.00	1,111.12	15,555.52
		REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	D.ESE	HABER		
		747.0	12/8/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO,SNOICATO	0.00	555.56		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		50,000.00	0.00	
			0176		VARELA AGUILAR LUIS MANUEL	28,888.90	0.00	2,222.22	28,888.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
733.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,111.11	
841.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,111.11	
					TO TAL :		0.00	2,222.22	
			0177		BANDERA MENDOZA GABRIEL ANTONIO	31,888.70	0.00	1,888.88	30,000.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
734.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	833.33	
842.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	833.33	
					TO TAL :		0.00	1,666.66	
			0178		OVANDO ULLOA JULIO CESAR	18,750.17	0.00	1,041.88	18,750.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
735.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	520.83	
843.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	520.83	
					TO TAL :		0.00	1,041.66	
			0179		NEGRETE CERVANTES ESTELA	42,838.13	0.00	1,470.58	41,367.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
736.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	735.29	
844.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	735.29	
					TO TAL :		0.00	1,470.58	
			0180		MORALES CARMONA MARCOS	29,188.70	0.00	1,188.88	28,000.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
737.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	593.33	
845.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	593.33	
					TO TAL :		0.00	1,186.66	
			0181		HERNANDEZ AGUILAR AGUSTIN	25,277.80	0.00	1,944.44	23,333.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
738.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	972.22	
846.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	972.22	
					TO TAL :		0.00	1,944.44	
			0182		CAJAMENDOZA JOSE	29,845.23	0.00	1,029.42	28,815.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
739.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	514.71	
847.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	514.71	
					TO TAL :		0.00	1,029.42	
			0183		CERVANTES TORRES JOSE	28,250.01	0.00	1,250.00	27,000.01



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
729.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	520.83	
839.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	520.83	
					TO TAL :		0.00	1,041.66	
	0158				LOMASALVARADO JAVIER ALEJANDRO	44,701.70	0.00	2,083.32	42,708.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
729.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.66	
839.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.66	
					TO TAL :		0.00	2,083.32	
	0161				OLVERACRUZ HILARIO	39,583.30	0.00	2,083.34	37,499.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
730.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
839.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
					TO TAL :		0.00	2,083.34	
	0162				BRITO RENDON GABRIEL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/08/2016	E	38	7	RGO PRESTAND REMODELACION DE VIVIENDAAL C GABRIELBRITO REN		30,000.00	0.00	
					TO TAL :		30,000.00	0.00	
	0165				JIMENEZ CHAVEZ FABIAN	-1,800.00	40,000.00	0.00	38,400.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/08/2016	E	41	13	RGO PRESTAND REMODELACION DE VIVIENDAAL C FABIANJIMENEZ CH		40,000.00	0.00	
					TO TAL :		40,000.00	0.00	
	0168				NAVARRETE ALVA MACONCEPCION	43,749.98	0.00	2,083.34	41,866.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
731.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
839.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
					TO TAL :		0.00	2,083.34	
	0169				GONZALEZ ANGELES JESUS	48,958.33	0.00	2,083.34	46,874.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
732.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
840.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
					TO TAL :		0.00	2,083.34	
	0171				HERNANDEZ JOSE PEDRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	0175				HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO	-1,393.33	50,000.00	0.00	48,606.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/08/2016	E	38	10	RGO PRESTAND REMODELACION DE VIVIENDAAL C JOSEWILFRIDO EDU		50,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	688.66	
		0123			ARMANDO NATIVIDAD FAZ	25,833.36	0.00	1,888.66	24,188.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
722.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
830.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
TO TAL :							0.00	1,666.66	
		0125			RAMIRO GARCIA PERALTA	24,479.17	0.00	1,041.88	23,437.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
723.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	820.83	
831.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	820.83	
TO TAL :							0.00	1,641.66	
		0129			ABELQUIRINO ROSALES NOLASCO	19,444.44	0.00	1,111.12	18,333.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
724.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.56	
832.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.56	
TO TAL :							0.00	1,111.12	
		0133			ERNESTO MORALES HERRERA	25,000.02	0.00	1,888.66	23,333.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
725.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
833.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
TO TAL :							0.00	1,666.66	
		0134			CRUZ SANCHEZ PINO	45,833.36	0.00	2,083.32	43,750.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
726.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.88	
834.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.88	
TO TAL :							0.00	2,083.32	
		0138			DURAN CAMACHO ERIC	-1,178.47	0.00	0.00	-1,178.47
		0139			DURAN CAMACHO JESUS	-1,178.47	0.00	0.00	-1,178.47
		0140			CORTES CANALES GUADALUPE	29,188.67	0.00	1,888.66	27,500.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
727.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
835.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
TO TAL :							0.00	1,666.66	
		0145			DURAN CAMACHO EDDAR	48,740.21	0.00	0.00	48,740.21
		0147			AVILA ARROYO LAZARO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
		0149			MENDOZA CASTILLO ALBERTO	300.00	0.00	0.00	300.00
		0151			RAMIREZ VILLA MARTIN	24,479.17	0.00	1,041.88	23,437.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.5.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.87	
823.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.87	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,083.74</b>	
	0105				ARMANDO FUNEZ CALDERON	23,750.00	0.00	1,250.00	22,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.6.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	825.00	
824.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	825.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,650.00</b>	
	0108				MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ	26,888.88	0.00	1,888.88	25,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.7.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
825.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
	0109				ALEJANDRO JUAREZ BERNABE	22,222.24	0.00	1,388.88	20,833.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.8.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	894.44	
826.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	894.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,788.88</b>	
	0112				JAIME CRUZ PIÑA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/08/2016	E	32	4	RGO PRESTANDO REMODELACION DE VIVIENDA AL C. JAIME CRUZ PIÑA		20,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	0114				ALONSO CRUZ VILLANUEVA	44,000.00	0.00	2,000.00	42,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.9.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
827.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
	0120				JOSE LUIS CASAS GUJOSA	25,000.02	0.00	1,888.88	23,111.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
828.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
	0121				EP FANIO QUINTO CID	11,888.87	0.00	888.88	11,000.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.1.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	333.33	
829.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	333.33	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					263 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	416.86	
					TO TAL :		0.00	833.32	
					HECTOR RODOLFO MIRANDA LUJO	21,866.70	0.00	1,866.66	20,000.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					158 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					263 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TO TAL :		0.00	1,666.66	
					FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	45,833.36	0.00	2,063.32	43,750.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.66	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.66	
					TO TAL :		0.00	2,083.32	
					NOE BERNARDO PEREZ BAZAN	21,527.80	0.00	1,366.66	20,161.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	604.44	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	604.44	
					TO TAL :		0.00	1,208.88	
					JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	49,000.00	0.00	2,000.00	47,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
					TO TAL :		0.00	2,000.00	
						49,000.00	0.00	2,000.00	47,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
					TO TAL :		0.00	2,000.00	
						17,222.25	0.00	1,111.10	16,111.15
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.55	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.55	
					TO TAL :		0.00	1,111.10	
					JUAN HUITRON NOGUEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ	17,777.50	0.00	1,111.10	16,666.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.55	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	555.55	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.87	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.87	
					TOTAL :		0.00	2,083.74	
						45,751.00	0.00	2,000.00	43,751.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
					TOTAL :		0.00	2,000.00	
						25,888.88	0.00	1,888.88	25,000.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL :		0.00	1,666.66	
						25,888.88	0.00	1,888.88	25,000.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL :		0.00	1,666.66	
						35,111.10	0.00	2,777.78	33,333.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,388.88	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,388.88	
					TOTAL :		0.00	2,777.76	
						35,555.55	0.00	2,222.22	33,333.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,111.11	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,111.11	
					TOTAL :		0.00	2,222.22	
						20,833.36	0.00	1,388.88	19,444.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	694.44	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	694.44	
					TOTAL :		0.00	1,388.88	
						-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33
						7,016.70	0.00	833.32	7,083.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
701.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	416.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO	0.00	1,368.59	
						PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO	0.00	1,368.59	
						TOTAL:	0.00	2,737.18	
							23,750.00	0.00	22,500.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO	0.00	625.00	
						PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO	0.00	625.00	
						TOTAL:	0.00	1,250.00	
							17,500.00	0.00	15,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO	0.00	1,250.00	
						PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO	0.00	1,250.00	
						TOTAL:	0.00	2,500.00	
							-1,600.00	0.00	-1,600.00
							26,105.77	0.00	24,505.77
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO	0.00	625.00	
						PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO	0.00	625.00	
						TOTAL:	0.00	1,250.00	
							15,729.14	0.00	14,579.14
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO	0.00	555.56	
						PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO	0.00	555.56	
						TOTAL:	0.00	1,111.12	
							29,166.88	0.00	27,222.24
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO	0.00	972.22	
						PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO	0.00	972.22	
						TOTAL:	0.00	1,944.44	
							0.00	40,000.00	40,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27	PAGO PRESTAMO RENOVACION DE VIVIENDA AL C. PEDRO OCTAVIANO	40,000.00	0.00	
						TOTAL:	40,000.00	0.00	
							48,958.33	0.00	48,958.33
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	16,866.73	0.00	1,866.66	15,000.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL:		0.00	1,666.66	
					LARRY CASTAÑEDA SILVA	11,333.30	0.00	1,133.34	10,199.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO		0.00	866.67	
					PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO		0.00	866.67	
					TOTAL:		0.00	1,733.34	
						-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33
						48,611.16	0.00	2,777.76	48,833.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,366.66	
					PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,366.66	
					TOTAL:		0.00	2,733.32	
						39,553.30	0.00	2,083.34	37,469.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
					PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.67	
					TOTAL:		0.00	2,083.34	
						31,666.70	0.00	1,666.66	30,000.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL:		0.00	1,666.66	
						25,064.12	0.00	1,666.66	23,397.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL:		0.00	1,666.66	
						36,333.33	0.00	3,333.34	34,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,666.67	
					PROVISION NOMINATORIA AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,666.67	
					TOTAL:		0.00	3,333.34	
						36,111.10	0.00	2,777.76	33,333.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	100.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS		100.00	0.00	
					TO TAL :		100.00	100.00	
					ROEL PADRON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
					GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,818.57	0.00	0.00	859,818.57
					JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN	298,403.00	0.00	0.00	298,403.00
					JUAN MARTINEZ CORREA	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00
					ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,832.00	0.00	0.00	29,832.00
					FRANCISCO VERARUBI	247,169.82	0.00	0.00	247,169.82
					JOSE VERARUBI	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
					JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
					RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
					SALVADOR QUILEN QUERRERO	7,488.72	0.00	0.00	7,488.72
					EDGAR DURAN CAMACHO	-2,083.32	0.00	2,083.32	-4,166.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.88	
					PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.88	
					TO TAL :		0.00	2,083.76	
						36,111.10	0.00	2,777.76	33,333.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,388.89	
					PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,388.89	
					TO TAL :		0.00	2,777.78	
						48,958.38	0.00	2,083.34	46,875.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.87	
					PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	1,041.87	
					TO TAL :		0.00	2,083.74	
						29,168.87	0.00	1,888.88	27,280.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	893.33	
					PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	893.33	
					TO TAL :		0.00	1,786.66	
						25,000.02	0.00	1,888.88	23,111.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	893.33	
					PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	893.33	
					TO TAL :		0.00	1,786.66	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							232.00	48.40	
ROMAN GONZALEZ RIOS						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					COMPROMISO 0145 JULIO 2016		0.00	1,500.00	
					COMPROMISO 0112 JULIO 2016		0.00	4,500.00	
TO TAL :							0.00	6,000.00	
PRODUCTORA METALICA SA DE CV						174,900.00	0.00	0.00	174,900.00
MA ESTHER ROBLES GONZALEZ						87.00	0.00	0.00	87.00
ESPERANZA SIERRA GARAVITO						7,747.00	0.00	0.00	7,747.00
RUBIO SANCHEZ LORENA						204.00	242.49	355.00	91.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	100.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		100.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	204.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	51.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		51.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		91.49	0.00	
TO TAL :							242.49	355.00	
						750.00	0.00	800.00	250.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	250.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	250.00	
TO TAL :							0.00	500.00	
						304.00	0.00	304.90	-0.90
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	4.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	300.00	
					ANARQUIA MARTINEZ BARRA		0.00	0.90	
TO TAL :							0.00	304.90	
						0.00	1,000.00	1,000.00	99.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,000.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.40	0.00	
TO TAL :							1,999.80	1,999.99	
						0.00	100.00	100.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00	336,337.62
					SUBSIDIO AL EMPLEO	83,384.72	5,825.91	4,449.44	84,751.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRACUINQUENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,750.08	0.00	
					RIGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016		0.00	4,449.44	
					PROVISION NOMINATRACUINQUENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,075.85	0.00	
					TO TAL :		5,825.91	4,449.44	
						99,596.23	0.00	17,840.43	78,725.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REGISTRO DE RETENCIONES AGOSTO 2016 85505150627		0.00	17,840.43	
					TO TAL :		0.00	17,840.43	
					SCOTIABANK	3,109.10	0.00	0.00	3,109.10
					MIQUELANGELO GUTIERREZ HERRERA	842,814.00	0.00	0.00	842,814.00
					CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISS EMM	99,592.99	0.00	0.00	99,592.99
					MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	-8.55	5,331.03	0.00	5,322.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RIGO DE IMPENSIONES A UNA DEL MES DE AGOSTO DE 2016		5,331.03	0.00	
					TO TAL :		5,331.03	0.00	
					MAURICIO RUIZ FERNANDEZ	595,706.00	0.00	0.00	595,706.00
					SANTOS ARREOLA RICARDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SANTOS ARREOLA RICARDO		0.00	20,000.00	
					TO TAL :		0.00	20,000.00	
						25,000.00	12,750.00	22,750.00	15,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RIGO DE GASTOS A COMPROMISAR C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		5,800.00	0.00	
					RIGO DE GASTOS A COMPROMISAR C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		6,980.00	0.00	
					REGISTRO REINTEGRO DE GASTOS A COMPROMISAR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.00	5,000.00	
					REGISTRO COMPROMISACIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.00	5,000.00	
					REGISTRO COMPROMISACIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.00	5,800.00	
					REGISTRO COMPROMISACIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.00	6,980.00	
					TO TAL :		12,780.00	22,780.00	
						371.20	232.00	48.40	556.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		48.40	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		48.40	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		22.80	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		48.40	0.00	
					RECUPERACION POR ADVERTENCIA TARJETA USA 11/07/2016		0.00	48.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1121	000000004				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936826	13,261,553.77	22,919,348.26	31,250,000.00	4,930,902.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016/SAN	4,200,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016/SAN	1,500,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016/SAN	800,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016/SAN	150,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN	0.00	3,100,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN	0.00	500,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016/SAN	700,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 AGO 2016/SAN	1,000,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 AGO 2016/SAN	0.00	2,250,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016/SAN	0.00	2,000,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016/SAN	900,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016/SAN	0.00	3,000,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016/SAN	480,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 AGO 2016/SAN	0.00	7,500,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016/SAN	1,500,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	0.00	1,750,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	0.00	1,250,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016/SAN	1,200,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	5,300,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	0.00	2,400,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	5,400,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	0.00	7,500,000.00		
					REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 SANTANDER 66503936826	9,348.26	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>22,919,348.26</b>	<b>31,250,000.00</b>		
						375.85	0.00	0.00	375.85
						0.00	17,841.15	0.00	17,841.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 66505150627	0.72	0.00		
					REGISTRO DE RETENCIONES AGOSTO 2016 66505150627	17,840.43	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>17,841.15</b>	<b>0.00</b>		
						20,035,927.20	63,107.26	19,999,999.87	99,034.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	0.00	10,000,000.15		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 AGO 2016/SAN	0.00	9,999,999.72		
					REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 SINC 66503936826	63,107.26	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>63,107.26</b>	<b>19,999,999.87</b>		
						13,008,805.01	45,841.88	0.00	13,054,246.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/08/2016	D	513	513	REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 SINC 66505150627	45,841.88	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>45,841.88</b>	<b>0.00</b>		
						7,047,551.75	431,591.03	215,974.79	7,263,167.99

1123

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					BARRAMELONDEZ GILBERTO		0.00	23,951.75	
					VASQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	19,577.35	
					BARRAMELONDEZ GILBERTO		0.00	7,552.51	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016 (BAN)		0.00	30,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016 (BAN)		100,000.00	0.00	
					EL CLAUDIO SARQUIS Y EVENTOS S.A. DE C.V.		0.00	8,960.00	
					JOSÉ JAIME CARRILLO HUERTA		0.00	22,016.35	
					CHS-EVISION, S.A. DE C.V.		0.00	1,574.00	
					CHS-EVISION, S.A. DE C.V.		0.00	504.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 AGO 2016 (BAN)		300,000.00	0.00	
					VALENTIN GONZALEZ CRUZ		0.00	9,975.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 AGO 2016 (BAN)		50,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016 (BAN)		450,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BAN)		0.00	100,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BAN)		0.00	12,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (BAN)		25,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016 (BAN)		100,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016 (BAN)		150,000.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 (BAN) 0707062923		0.00	375.94	
					INTERESES DEL PERIODO AGOSTO 2016 (BAN) 0707062923		0.25	0.00	
					TO TAL :		1,175,000.25	1,142,809.51	
						0.00	93,950.00	1,009.25	92,940.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		93,950.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (BAN)		0.00	1,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 (BAN) 0107062924		0.00	9.25	
					TO TAL :		93,950.00	1,009.25	
						0.00	43,998.51	0.00	43,998.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		43,998.51	0.00	
					TO TAL :		43,998.51	0.00	
						0.00	250,000.00	237,548.25	12,951.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (BAN)		250,000.00	0.00	
					PROSECUTOR SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE PROYECTOS SA		0.00	170,455.80	
					RIGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO Y JULIO		0.00	87,189.88	
					TO TAL :		250,000.00	237,548.25	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	45,308,510.10	23,045,308.50	51,249,000.87	18,102,448.73
						45.47	0.17	0.00	45.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.17	0.00	
							0.17	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					DISPENSACIONES NOMINAZA ONA, 02 AGOSTO 2016		0.00	27,847.80	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	2,550,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,792,524.72</b>	<b>22,854,101.40</b>	
						52,980.87	1,175,000.28	1,142,809.81	85,971.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					IVONNE TORRES ZARAZUA		0.00	384,282.59	
					CRUZ PIRAJAINO		0.00	20,000.00	
					BILLIANO MARTINEZ MAXIMIANO		0.00	30,000.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					BRITO RENDON GABRIEL		0.00	30,000.00	
					BAJAREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL		0.00	21,000.00	
					HERNANDEZ CANDELLAS ESPAIN		0.00	25,000.00	
					HURTADO HERNANDEZ JOSE WILFREDO EDUARDO		0.00	50,000.00	
					ESTRADA JIMENEZ DAVID		0.00	50,000.00	
					GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBO		0.00	20,000.00	
					RUBIAN JIMENEZ CHAVEZ		0.00	40,000.00	
					SAMANO BERNARDO RICARDO		0.00	30,000.00	
					GONZALEZ JUANRO SANTILLAN MARTINEZ		0.00	5,000.00	
					HELDAROSA SANTILLAN MORALES		0.00	5,000.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					YOLANDA ESCOBAR ROMAN		0.00	20,000.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.00	5,800.00	
					RAZAGUIAR ENRIQUE		0.00	4,744.78	
					GONZALEZ VAZQUEZ GONZALEZ		0.00	50,000.00	
					PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA		0.00	40,000.00	
					RICARDO SANTOS ARRIOLA		0.00	19,905.54	
					MARIA RAQUEL ROMERO PRADOSO		0.00	48,284.81	
					ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.00	8,980.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		0.00	794.39	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					HELDALIZABETH HURTADO GUINI		0.00	2,888.51	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	775.19	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		15,037.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		86,062.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		173.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		14,000.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		49,191.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		98,491.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SERIA 0103682315		0.00	2,048.24	
					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2016 SERIA 0103682315		4.87	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		2,550,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>36,312,622.08</b>	<b>33,941,695.53</b>	
						63,426.77	22,792,524.72	22,654,101.40	201,650.00

  

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016/SAN	100,000.00	0.00
					OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LON, S.A. DE C.V.	0.00	38,308.00
					JOSÉ ORNELAN DANIEL, COPASA Y SEVA	0.00	130,000.00
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN	350,000.00	0.00
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	208,951.69
					SERVICIO GASOLINERO S.A. DE C.V.	0.00	70,515.91
					PAGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERQUE YALAS DE LIBERTAD	0.00	4,200.00
					PAGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERQUE YALAS DE LIBERTAD	0.00	4,200.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207	0.00	4,800.00
					PAGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERQUE YALAS DE LIBERTAD	0.00	4,800.00
					PAGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERQUE YALAS DE LIBERTAD	0.00	4,800.00
					PAGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERQUE YALAS DE LIBERTAD	0.00	4,800.00
					PAGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERQUE YALAS DE LIBERTAD	0.00	4,200.00
					PAGO RETENCIONES PROGRAMARIAS DE ALBERQUE YALAS DE LIBERTAD	0.00	4,000.00
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	70,515.91
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016/SAN	100,000.00	0.00
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 AGO 2016/SAN	3,800,000.00	0.00
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	210,277.37
					DIFERENCIA NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA	0.00	681,598.65
					DIFERENCIA NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA AGO	0.00	2,586,253.84
					SERVICIO GASOLINERO S.A. DE C.V.	0.00	137,346.82
					DIFERENCIA NOMINACIONARIOS IRA QNA AGO 160 RALUPORREZAMEZOL	0.00	8,159.78
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	224,854.91
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	2,550,000.00	0.00
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	90,000.00	0.00
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	90,000.00	0.00
					CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	87,000.00
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	485,623.25
					SERVICIO GASOLINERO S.A. DE C.V.	0.00	162,573.51
					PAGO CXP 112 DE LAS FACTURAS A 62 A 63, PAGO CXP 113 FACTURAS 70	0.00	137,796.40
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	14,900,000.00	0.00
					PAGO CXP 151 AGO 16, SERVICIO DE CONDUCCION DEL MES DE JULIO DE 1	0.00	11,578,490.04
					DIFERENCIA NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA	0.00	13,665.38
					DIFERENCIA NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA	0.00	679,590.10
					DIFERENCIA NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO	0.00	2,514,184.66
					DIFERENCIA NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO	0.00	2,736.48
					REGISTRO DE DEVOLUCIONES NOMINA. CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA C	2,524.72	0.00
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANORTE 0442122207	0.00	4,201.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN		3,100,000.00	0.00	
					ISSNMY	0.00		2,720,470.23	
					INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE SA DE CV	0.00		271,597.30	
					ROGIMPROSON SA DE CV	0.00		285,012.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016/SAN	0.00		100,000.00	
					INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00		380,179.15	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016/SAN	0.00		250,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016/SAN	0.00		100,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016/SAN	0.00		475,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016/SAN	0.00		300,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 AGO 2016/SAN	8,000,000.00		0.00	
					SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00		8,005,800.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 AGO 2016/SAN	0.00		50,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016/SAN	0.00		450,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016/SAN	0.00		350,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	2,550,000.00		0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	100,000.00		0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	12,000.00		0.00	
					ISSNMY	0.00		2,743,394.24	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	1,250,000.00		0.00	
					CARDOSAM SA DE CV	0.00		1,223,230.08	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN	0.00		25,000.00	
					AT&T COMUNICACIONES DIGITALES SA DE CV	0.00		6,348.35	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016/SAN	0.00		100,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016/SAN	0.00		500,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	5,350,000.00		0.00	
					OPCONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS SA DE CV	0.00		5,535,148.74	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	1,500,000.00		0.00	
					CORPORATIVO MEXISA SA DE CV	0.00		255,592.35	
					PAGO TOTAL CXP 205 DE LA FACTURA NUMERO 11	0.00		310,472.38	
					LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00		82,523.15	
					RGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	0.00		565,035.18	
					RGO DE LA CXP 141 DE LAS FACTURAS 57A, 58A, 59 A RENTA PARABOL	0.00		89,184.88	
					CORPORATIVO MEXISA SA DE CV	0.00		832,705.98	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	0.00		5,400,000.00	
					RGO CXP 97 DE LAS FACTURAS A 5211, A 5245, A 5252 Y A 5215	0.00		380,814.01	
					SIDRATERAN ROMAN	0.00		5,275.62	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN	0.00		150,000.00	
					LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00		1,035,695.81	
					RGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO D	0.00		35,050.08	
					TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00		85,410.75	
					TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00		97,474.24	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION	8,000.00		0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	87,132.00		0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	120,452.00		0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	108,905.08		0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	835.00		0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	1,480.00		0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	40,722.00		0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	3,420.00		0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	105,248.00		0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016	1,745.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS		16,174.44	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	200,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS		87,061.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		19,332.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		13,120.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		4,547.00	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		4,936.00	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		477,055.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		44,333.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		19,879.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		4,421.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		48,197.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		47,756.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS		1,358.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS		119,573.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,158.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		89,518.73	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		3,543.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		112,759.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		4,077.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		14,029.32	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		790,837.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		8,220.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		11,533.73	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		31,981.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS		22,471.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS		72,140.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS		31,728.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA YBANCOS		381.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA YBANCOS		184,901.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA YBANCOS		28,4831.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA YBANCOS		872.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA YBANCOS		173.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA YBANCOS		278,810.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA YBANCOS		8,111,308.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA YBANCOS		1,187.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA YBANCOS		83,4079.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA YBANCOS		2,884.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA YBANCOS		24,522.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA YBANCOS		18,005.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA YBANCOS		368,236.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA YBANCOS		28,239.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA YBANCOS		32,799.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCOS		301,721.18	0.00	
					LUMO FINANCIERA DEL CENTROSA DE CV		0.00	1,035,895.81	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016/SAN		0.00	750,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016/SAN		0.00	750,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016/SAN		30,000.00	0.00	
					METLIFE MEXICO S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	79,873.09	
					COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	4,575.00	
					MTSUSHI ELECTRO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	5,108.32	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN		800,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO AGO 2016 (SAN		9,000.00	0.00	
					DISPERSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA AHA		0.00	21,106.00	
					DISPERSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA AGO		0.00	55,816.28	
					DISPERSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA AGO		0.00	3,553,632.19	
					DISPERSION INDEMNIDADES CORRESPONDIENTE A LA ZONA QI		0.00	49,379.98	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (SAN		1,000.00	0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 AGO 2016 (SAN		0.00	250,000.00	
					COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPO		198.15	0.00	
					COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPO		1,536.17	0.00	
					SANTANDER PYNMOTA, 65-50363692		1,056.25	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYNMOTA 65-50363692		0.00	93,525.29	
					RUDO CXP 352 DE LA FACTURA 1552 COMPRA DE TIRISTAS JULIO		0.00	275.40	
					RUDO CXP 351 DE LA FACTURA 271551 Y 271485 COMISIONES COBROS E		0.00	1,525.94	
					RUDO CXP 351 DE LA FACTURA 271551 Y 271485 COMISIONES COBROS E		0.00	10,450.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>77,129,450.41</b>	<b>76,505,287.84</b>	
						3,038.00	363,542.00	6,191.50	360,388.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS	175.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,192.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,582.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS	4,796.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS	104,931.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS	98,453.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS	150,442.00	0.00		
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65504503056	0.00	6,191.50		
					<b>TOTAL :</b>	<b>363,542.00</b>	<b>6,191.50</b>		
						20,452.21	0.10	20,405.00	44.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					CORRECCION REGISTRO CONTABLE	0.00	20,176.00		
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65505150527	0.00	232.00		
					REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 65505150527	0.10	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.10</b>	<b>20,408.00</b>		
						4,621,103.86	3,004,808.00	7,661,742.31	34,169.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,630,847.00		
					REGISTRO DEPOSITO POR DISPERSION A LA ZONA JULIO	4,808.00	0.00		
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016 (SAN	3,000,000.00	0.00		
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016 (SAN	0.00	2,550,000.00		
					AQUATOTAL, S.A. DE C.V.	0.00	480,894.75		
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANDRIS 0292727601	0.00	200.58		
					<b>TOTAL :</b>	<b>3,004,808.00</b>	<b>7,661,742.31</b>		
						105,834.84	36,312,622.08	35,241,695.53	476,766.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS	13,435.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPA NTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016/SAN		0.00	4,200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016/SAN		750,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 AGO 2016/SAN		0.00	1,500,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016/SAN		0.00	800,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 AGO 2016/SAN		0.00	150,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN		0.00	800,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN		0.00	350,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN		3,100,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN		0.00	3,100,000.00	
					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	255,590.50	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 AGO 2016/SAN		500,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016/SAN		0.00	700,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 AGO 2016/SAN		250,000.00	0.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	602,894.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 AGO 2016/SAN		0.00	1,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 AGO 2016/SAN		2,250,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 AGO 2016/SAN		0.00	3,800,000.00	
					DIFUSION NOMINAFUNDACIONES CORRESPONDIENTES A LA IRA QUA		0.00	23,174.00	
					DIFUSION NOMINAFUNDACIONES CORRESPONDIENTES A LA IRA QUA		0.00	52,363.04	
					DIFUSION NOMINAFUNDACIONES CORRESPONDIENTES A LA IRA QUA		0.00	2,652,165.15	
					DIFUSION NOMINAFUNDACIONES CORRESPONDIENTES A LA IRA QUA		0.00	40,018.38	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016/SAN		2,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016/SAN		500,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016/SAN		0.00	900,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 AGO 2016/SAN		475,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016/SAN		3,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016/SAN		0.00	3,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 AGO 2016/SAN		0.00	480,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 AGO 2016/SAN		7,500,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 AGO 2016/SAN		0.00	8,000,000.00	
					SANTANDER PYMECTA. 65-503955028		10.00	0.00	
					SANTANDER PYMECTA. 65-503955028		18.00	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ESTEBAN MART		5,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016/SAN		350,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 AGO 2016/SAN		0.00	1,500,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN		1,750,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN		0.00	2,550,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN		0.00	1,250,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 AGO 2016/SAN		1,250,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016/SAN		500,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 AGO 2016/SAN		0.00	1,200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		0.00	5,350,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		0.00	5,300,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		10,000,000.15	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		2,400,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		0.00	1,500,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		0.00	900,000.00	
					VERONICA MIRANDA CRUZ		0.00	187,598.38	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		0.00	5,400,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		5,400,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		7,500,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 AGO 2016/SAN		0.00	14,900,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CLAUDIA EDILUPE VARGAS		0.00	1,196.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YSANCOS		354,018.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YSANCOS		79,595.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YSANCOS		85,784.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YSANCOS		411,507.00	0.00	
					CLAUDIA VETTESGARCIA ZARATA		0.00	995.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YSANCOS		35,529.00	0.00	
					MARIA ROSA BELA BALBUENA TOVAR		0.00	995.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YSANCOS		139,992.00	0.00	
					LAURELISA CARRIO CHAVEZ		0.00	1,154.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 DECAJA YSANCOS		404,760.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 DECAJA YSANCOS		78,908.00	0.00	
					MARIA GUADALUPE GARCIA ESPINOSA		0.00	995.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YSANCOS		56,003.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YSANCOS		407,548.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YSANCOS		486,450.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YSANCOS		48,270.00	0.00	
					ISATRI ZHERNANDEZ MORIGAL		0.00	995.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YSANCOS		69,160.00	0.00	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	994.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YSANCOS		45,273.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YSANCOS		397,518.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YSANCOS		52,333.00	0.00	
					ISLEN LOPEZ CORTES		0.00	995.49	
					ESPINOZA AVELA JOAQUIN DE JESUS		0.00	594.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YSANCOS		28,035.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YSANCOS		273,440.00	0.00	
					ESPINOZA AVELA JOAQUIN DE JESUS		0.00	1,194.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YSANCOS		75,475.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YSANCOS		104,531.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YSANCOS		913,557.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YSANCOS		170,940.00	0.00	
					ESPINOZA AVELA JOAQUIN DE JESUS		0.00	1,194.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YSANCOS		1,105,077.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YSANCOS		217,931.00	0.00	
					MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO		0.00	2,915.00	
					CANDELA D		0.00	0.00	
					CANDELA D		0.00	0.00	
					SANTOS ARREOLA RICARDO		0.00	23,900.93	
					ARACELIA QUINOCABALLERO		0.00	10,000.00	
					MA. ROSALBA QUINOCABALLERO		0.00	10,000.00	
					VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ		0.00	12,500.00	
					ESTELANORETE CERVANTES		0.00	12,500.00	
					LUIS ARTURO MANILLA VENEGAS		0.00	1,500.00	
					CHRISTOPHER ERNESTO HERNANDEZ BARRAZA		0.00	12,832.87	
					DEPOSITO POR DÍOS OCASIONADOS AL VEHICULO OFICIAL NUM 500031		2,700.00	0.00	
					CLAUDIA ALICIA CERVANTES HERNANDEZ		0.00	6,973.84	
					MONTE HERNANDEZ BARRAZA		0.00	13,103.40	
					ENTRERRECURSOS CAPITAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	249,892.00	
					UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	27,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BAN)		1,000,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 AGO 2016 (BAN)		750,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
111						2,235,319.03	77,129,450.41	79,505,267.84	3,559,481.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	6,579.28	
					SANANDER PYMOTA. 65-503935520		18,892.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		881,904.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		188,380.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		711,210.00	0.00	
					VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	18,270.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		125,251.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		200,000.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		109,874.00	0.00	
					SERVICIOS NURKAPP S.A. DE C.V.		0.00	5,800.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		88,905.00	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		88,884.00	0.00	
					SERVICIOS NURKAPP S.A. DE C.V.		0.00	4,840.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		550,953.00	0.00	
					MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	1,032.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		445,488.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		142,145.00	0.00	
					MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	2,442.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		31,031.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		287,428.00	0.00	
					ROMERO VENGAS VICTOR MANUEL		0.00	1,549.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,714.00	0.00	
					VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	14,800.85	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		135,059.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		485,940.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		91,598.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		422,884.00	0.00	
					MARJAVIVA LOPEZ CASTILLO		0.00	799.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		489,228.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		92,820.00	0.00	
					MIGUEL NAROSALUARI		0.00	811.53	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		80,521.00	0.00	
					MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	791.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		344,181.00	0.00	
					HERNANDEZ JARA		0.00	1,705.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		335,447.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		54,998.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		39,444.00	0.00	
					LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	717.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		197,122.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		544,285.00	0.00	
					MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	3,101.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		102,357.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		98,410.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		483,983.00	0.00	
					SUSANA GUZMAN POLO		0.00	1,583.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		95,947.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		370,541.00	0.00	
					HILDA ELIZABETH HURTADO GUINI		0.00	2,888.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		5,292.37	0.00	
					REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2016		1,345.00	0.00	
					REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE		2,903.10	0.00	
					REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		5,316.17	0.00	
					REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 15 DE JULIO 2016		4,579.58	0.00	
					REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		5,822.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,097.58</b>	<b>0.00</b>	
					Relaciones, accesorios y herramientas	759.21	438.28	0.00	1,198.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		57.50	0.00	
4.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		188.10	0.00	
25.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		43.97	0.00	
13.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		101.54	0.00	
16.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		35.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>438.28</b>	<b>0.00</b>	
					Relaciones y accesorios menores de edificios	138.84	138.84	0.00	277.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		138.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>138.84</b>	<b>0.00</b>	
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	127,727.82	502,040.00	0.00	630,767.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	181	181	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		115,180.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	182	182	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2016		71,700.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	180	180	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA COMPRENDIDO DE		38,438.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	254	254	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		10,080.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	255	255	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 2016		4,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	256	256	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		9,920.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	257	257	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		8,400.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	258	258	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2016		4,910.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	259	259	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA COMPRENDIDO DE		9,920.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	260	260	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		8,200.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	261	261	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 2016		8,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	262	262	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		16,800.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	263	263	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		35,300.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	264	264	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2016		24,200.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	265	265	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA COMPRENDIDO DE		16,800.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	266	266	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		10,418.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	331	331	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 2016		21,274.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>502,040.00</b>	<b>0.00</b>	
					Artículos para la extinción de incendios	22,881.00	0.00	0.00	22,881.00
					Servicio de telefonía convencional	4,038.34	1,832.70	0.00	5,871.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		1,832.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,839.70	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicaciones						21,375.04	5,384.78	0.00	26,759.82
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	22/08/2016	C	134	134	REG DE RCT. 126058294, 127080673, SERVICIO DE RADIOLocalización NE		5,384.78	0.00	
TO TAL :							5,384.78	0.00	
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales						285,059.04	84,029.52	0.00	369,088.56
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/08/2016	C	150	150	REG RACT. 3739444 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		84,029.52	0.00	
TO TAL :							84,029.52	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						20,800.00	10,300.00	0.00	30,900.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/08/2016	C	98	98	REG DE RCT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE		10,300.00	0.00	
TO TAL :							10,300.00	0.00	
Arrendamiento de maquinaria y equipo						248,528.50	82,330.50	0.00	308,859.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	17	17	REG DE RCT. 00F935 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO NEGRO Y A		82,330.50	0.00	
TO TAL :							82,330.50	0.00	
Servicios informáticos						10,350.00	20,700.00	0.00	31,050.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	28	28	REG RACTA 1685 VISUALIZACIÓN DE GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,350.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	174	174	REG RACTA 1695 JUCENCIA MENSUAL GPS DE AGOSTO.		10,350.00	0.00	
TO TAL :							20,700.00	0.00	
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado						0.00	378.72	0.00	378.72
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		378.72	0.00	
TO TAL :							378.72	0.00	
Fletes y maniobras						0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	D	516	516	REGISTRO CORROBORACIÓN DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTÍNEZ GON		8,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	517	517	REGISTRO CORROBORACIÓN DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTÍNEZ GON		8,000.00	0.00	
TO TAL :							16,000.00	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm						0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	28/08/2016	C	113	113	REG RACTA-1680 YA-1681, CAMARA SALA E INSTALACION.		3,000.00	0.00	
TO TAL :							3,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	21,428.58	42,857.16	0.00	84,285.74
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	01/08/2016	C	25	25	REGISTRO DE PACT. 1686 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES		21,428.58	0.00	
1.0	31/08/2016	C	299	299	REGISTRO PACT. 1718 MANTO A EQUIPOS MOVILES DE AGOSTO.		21,428.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>42,857.16</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y licencias	2,350.01	6,300.00	0.00	8,650.01
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	01/08/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAS RACTURAS 363, 367 Y 368 MANTENIMIENTO PREVENTIVO		1,540.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-395 -P-398 P-400 - P-405/REPA		4,760.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	13,208.00	0.00	13,208.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	01/08/2016	C	23	23	REG. DE PACT. TLN164275 SERVICIO DE MANTTO. ASLEVADOR MITSUBISHI		4,402.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	66	66	REGISTRO DE LAFACTURA TLN1642277, REPARACION MANTENIMIENTO		4,402.00	0.00	
1.0	04/08/2016	C	97	97	REG. DE PACT. TLN1611415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUP		4,402.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,206.00</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de fumigación	42,000.00	84,000.00	0.00	126,000.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	01/08/2016	C	26	26	REG. DE PACT. 497 SERVICIO DE FUMIGACION A INSTALACIONES DE OPMJUL		42,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	295	295	REGISTRO PACT. 506 FUMIGACION DEL MES DE AGOSTO.		42,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	245.89	0.00	0.00	245.89
					Otros impuestos y derechos	30,676.79	20,452.93	0.00	51,129.72
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	01/08/2016	C	27	27	REG. P. 29266 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE		4,488.18	0.00	
1.0	01/08/2016	C	29	29	REG. P. 29266 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE		3,148.80	0.00	
1.0	01/08/2016	C	48	48	REGISTRO DE LAFACTURA 29274, VERIFICACION TIPO 10		4,090.58	0.00	
1.0	01/08/2016	C	67	67	REGISTRO DE LAFACTURA 29271, SERVICIOS DE VERIFICACION		8,747.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,475.03</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	49,863.00	26,122.00	0.00	75,985.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
37.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		26,122.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,122.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	6,217.00	3,771.84	0.00	10,888.84
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
46.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		3,408.00	0.00	
40.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROMISACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		363.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,771.84</b>	<b>0.00</b>	
					Sueldo base	2,531,400.91	0.00	0.00	2,531,400.91
					Prima por año de servicio	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00
					Prima de antigüedad	15,776.84	0.00	0.00	15,776.84
					Prima vacacional	195,517.52	0.00	0.00	195,517.52
					Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	808.89
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
					Gratificación	1,065,972.11	0.00	0.00	1,065,972.11
					Gratificación por convenio	110,920.95	0.00	0.00	110,920.95
					Costos de servicio de salud	347,343.51	0.00	0.00	347,343.51
					Costos al sistema, soldado de reparto	257,728.81	0.00	0.00	257,728.81
					Costos del sistema de capitalización individual	47,794.32	0.00	0.00	47,794.32
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,392.51	0.00	0.00	30,392.51
					Riesgo de trabajo	52,091.22	0.00	0.00	52,091.22
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					Otros gastos derivados de convenio	45,937.31	0.00	0.00	45,937.31
					Despensas	165,538.36	0.00	0.00	165,538.36
					Estímulos por puntualidad y asistencia	41,767.00	0.00	0.00	41,767.00
					Materiales y útiles de oficina	5,829.08	0.00	0.00	5,829.08
					Material y ensenos de impreza	67,984.70	0.00	0.00	67,984.70
					Material eléctrico y electrónico	10,280.02	0.00	0.00	10,280.02
					Materiales de construcción	12,365.92	0.00	0.00	12,365.92
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	67,280.35	0.00	0.00	67,280.35
					Refacciones, accesorios y herramientas	4,771.83	0.00	0.00	4,771.83
					Refacciones y accesorios menores de edificios	6,536.79	0.00	0.00	6,536.79
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,403.04	0.00	0.00	7,403.04
					Otros ensenos	1,723.28	0.00	0.00	1,723.28
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	31,325.07	0.00	0.00	31,325.07
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	336,118.08	0.00	0.00	336,118.08
					Arrendamiento de edificios y locales	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,973.75	0.00	0.00	129,973.75
					Capatación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Seguros y fianzas	1,478,889.31	0.00	0.00	1,478,889.31
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	87,029.52	0.00	0.00	87,029.52
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuatrios	11,598.00	0.00	0.00	11,598.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	17,444.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,881.03	0.00	0.00	1,881.03
					Otros impuestos y derechos	133,748.48	0.00	0.00	133,748.48
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	97,810.00	0.00	0.00	97,810.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	14,836.47	0.00	0.00	14,836.47
					Gastos de servicios menores	8,905.07	0.00	0.00	8,905.07
					Sueldo base	171,292.14	88,890.94	0.00	259,190.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
349.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		28,823.93	0.00	
352.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,125.51	0.00	
265.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,948.26	0.00	
349.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		28,498.30	0.00	
265.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,948.26	0.00	
TOTAL :							89,934.94	0.00	
					Prima por alto de servicio	150.00	0.00	0.00	150.00
					Gratificación	73,392.49	45,528.93	0.00	118,921.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
355.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		19,988.88	0.00	
265.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
352.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		20,542.25	0.00	
265.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL :							45,528.93	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	24,187.48	13,239.54	0.00	37,427.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
355.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		4,981.06	0.00	
271.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
355.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		4,703.88	0.00	
271.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL :							13,239.54	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	17,947.08	9,823.73	0.00	27,770.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
361.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		3,695.95	0.00	
274.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
365.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		3,490.26	0.00	
274.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
TOTAL :							9,823.73	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	3,988.71	2,177.11	0.00	6,165.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
364.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		8,222.29	0.00	
277.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
361.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		8,672.22	0.00	
277.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
TOTAL :							2,177.11	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,116.38	1,158.45	0.00	3,274.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
367.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		435.54	0.00	
263.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
364.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		411.59	0.00	
263.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							1,158.45	0.00	
Riesgo de trabajo						3,030.70	1,658.92	0.00	4,689.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
370.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		524.13	0.00	
263.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
367.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		569.39	0.00	
263.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							1,538.92	0.00	
Seguro de separación individualizado						23,852.74	0.00	0.00	23,852.74
Materiales y útiles de oficina						0.00	2,534.00	0.00	2,534.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	214	214	REG DE 13557 PAPERERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION A USUARIOS		2,534.00	0.00	
TOTAL :							2,534.00	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,036.34	1,639.70	0.00	5,676.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 00391650 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,639.70	0.00	
TOTAL :							1,639.70	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						4,848.00	2,323.00	0.00	6,969.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		2,323.00	0.00	
TOTAL :							2,323.00	0.00	
Sueldo base						367,677.24	0.00	0.00	367,677.24
Prima por año de servicio						1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
Prima vacacional						20,817.88	0.00	0.00	20,817.88
Gratificación						136,723.41	0.00	0.00	136,723.41
Cuotas de servicio de salud						50,571.93	0.00	0.00	50,571.93
Cuotas al sistema solidario de reparto						37,524.33	0.00	0.00	37,524.33
Cuotas del sistema de capitalización individual						9,141.52	0.00	0.00	9,141.52
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB						4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
Riesgo de trabajo						7,167.74	0.00	0.00	7,167.74
Otros gastos derivados de convenio						950.81	0.00	0.00	950.81
Servicio de telefonía convencional						8,993.86	0.00	0.00	8,993.86
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						3,060.00	0.00	0.00	3,060.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
					Impuesto sobre la renta	1,389.98	0.00	0.00	1,389.98
					Saldo base	\$15,376.48	248,947.74	0.00	792,224.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
373.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		55,412.50	0.00	
376.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		872.01	0.00	
223.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		357.00	0.00	
217.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		48,380.10	0.00	
266.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		16,346.26	0.00	
370.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		56,230.92	0.00	
373.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,288.87	0.00	
269.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		57,843.48	0.00	
266.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		16,346.26	0.00	
TOTAL :							248,947.74	0.00	
					Prima por año de servicio	23,200.00	11,775.00	0.00	34,975.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
373.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,875.00	0.00	
223.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3,000.00	0.00	
376.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,500.00	0.00	
262.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		4,400.00	0.00	
TOTAL :							11,775.00	0.00	
					Gratificación	328,808.05	138,392.00	0.00	467,200.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
362.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		59,818.95	0.00	
226.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		5,224.40	0.00	
269.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
373.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		58,332.95	0.00	
269.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		7,315.79	0.00	
269.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL :							136,392.09	0.00	
					Gratificación por convenio	31,130.00	14,400.00	0.00	45,530.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
365.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,000.00	0.00	
229.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		300.00	0.00	
362.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,700.00	0.00	
266.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		8,400.00	0.00	
TOTAL :							14,400.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	84,086.81	38,864.63	0.00	122,951.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
366.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		11,752.88	0.00	
232.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		6,480.45	0.00	
262.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			11,726.39	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			6,170.29	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
					TOTAL :			38,894.83	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		82,377.54	28,889.13	0.00	91,088.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
39.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			8,720.83	0.00	
23.5.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			4,051.65	0.00	
29.5.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
39.9.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			8,700.88	0.00	
27.7.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			4,576.35	0.00	
29.5.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
					TOTAL :			28,889.13	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		9,813.48	4,274.27	0.00	14,087.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
39.4.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,605.94	0.00	
23.5.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			218.65	0.00	
29.5.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			328.80	0.00	
39.1.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,483.43	0.00	
26.0.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			218.65	0.00	
29.5.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			328.80	0.00	
					TOTAL :			4,274.27	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,355.83	3,383.15	0.00	10,738.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
39.7.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,028.38	0.00	
24.1.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			477.70	0.00	
30.1.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
39.4.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,028.08	0.00	
26.3.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			559.00	0.00	
30.1.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
					TOTAL :			3,383.15	0.00	
					Riesgo de trabajo		10,533.57	4,844.89	0.00	15,378.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
40.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,472.84	0.00	
24.4.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			884.19	0.00	
30.4.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
39.7.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,469.32	0.00	
26.6.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			775.14	0.00	
30.4.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
					TOTAL :			4,844.89	0.00	
					Seguro de separación individualizado		22,017.92	0.00	0.00	22,017.92
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	7,412.00	0.00	7,412.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/08/2016	C	178	178	REG. SSCAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO.		1,500.00	0.00	
10.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL REGISO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		5,912.00	0.00	
					TO TAL :		7,412.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	58,589.00	9,831.49	0.00	58,220.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT.33 LITLES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		9,235.40	0.00	
28.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO REGISO 0065, ARBITRAJE SINDICAL.		188.95	0.00	
28.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO REGISO 0065, APOYO LOGISTICO SINDICAL.		228.14	0.00	
					TO TAL :		9,652.49	0.00	
					Despensas	38,020.00	18,010.00	0.00	54,030.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT.35 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		18,010.00	0.00	
					TO TAL :		18,010.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	5,883.80	3,556.41	0.00	9,240.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.1.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		3,556.41	0.00	
					TO TAL :		3,556.41	0.00	
					Materiales y utilas de oficina	10,943.90	0.00	0.00	10,943.90
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	839.70	0.00	0.00	839.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,750.28	6,247.55	0.00	13,027.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PACT.0245832, SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		812.11	0.00	
25.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACT.0242137, CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		1,102.14	0.00	
25.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACT.02 238534 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		883.72	0.00	
25.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PACT.0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE		290.08	0.00	
25.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACT.02 239312 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		988.13	0.00	
25.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PACT.0240555, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		1,044.14	0.00	
25.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PACT.0249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		1,329.25	0.00	
					TO TAL :		6,347.55	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	856.02	0.00	0.00	856.02
					Medidores de agua	249,000.00	763,020.00	0.00	1,012,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	347	347	REG. DE PACT. 7130 MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4", CLASE 151 OCHO HORAS MUI		763,020.00	0.00	
					TO TAL :		763,020.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACT.00039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T.A.L. :							1,839.70	0.00	
Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones						880.00	0.00	0.00	880.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	2,755.00	0.00	2,755.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LA FACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS		35.00	0.00	
13.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 A P-380, P-385 A P-386 P-400 - P-405 REPADI		1,950.00	0.00	
13.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE P.C.T.S. 324 Y 325, 326, 332 Y 333, 335 A 340, 342 A 355 REP. Y MANT		800.00	0.00	
TO T.A.L. :							2,785.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						24,266.00	12,667.00	0.00	36,933.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		12,667.00	0.00	
TO T.A.L. :							12,667.00	0.00	
Sueldo base						1,109,177.51	0.00	0.00	1,109,177.51
Prima por año de servicio						54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
Prima vacacional						89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
Gratificación						835,785.90	0.00	0.00	835,785.90
Gratificación por convenio						82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
Cuentas de servicio de salud						168,410.47	0.00	0.00	168,410.47
Cuentas al sistema solidario de reparto						124,980.49	0.00	0.00	124,980.49
Cuentas del sistema de capitalización individual						25,198.73	0.00	0.00	25,198.73
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE						14,735.86	0.00	0.00	14,735.86
Riesgo de trabajo						24,820.15	0.00	0.00	24,820.15
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Otros gastos derivados de convenio						17,824.79	0.00	0.00	17,824.79
Despensas						71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
Estímulos por puntualidad y asistencia						17,603.59	0.00	0.00	17,603.59
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						1,402.10	0.00	0.00	1,402.10
Combustibles, lubricantes y aditivos						15,745.74	0.00	0.00	15,745.74
Refacciones, accesorios y herramientas						8,849.10	0.00	0.00	8,849.10
Medidores de agua						275,400.00	0.00	0.00	275,400.00
Servicio de telefonía convencional						8,993.65	0.00	0.00	8,993.65
Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones						1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						47,827.00	0.00	0.00	47,827.00
Impuesto sobre la renta						5,749.46	0.00	0.00	5,749.46
Sueldo base						567,292.77	257,982.80	0.00	825,275.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
406.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO, CONFIANZA		-1,225.00	0.00	
403.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO, CONFIANZA		53,383.23	0.00	
250.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO, SINDICATO		-830.98	0.00	
247.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO, SINDICATO		60,527.51	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		-3,332.81	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		53,383.23	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		-286.72	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		84,507.40	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		15,848.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>257,982.80</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	22,050.00	9,975.00	0.00	32,025.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
409.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,275.00	0.00	
253.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3,000.00	0.00	
408.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,700.00	0.00	
295.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		4,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,975.00</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,970.92	1,019.44	0.00	2,990.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
295.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		1,019.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,019.44</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	227,479.21	124,021.12	0.00	421,570.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
412.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		48,271.48	0.00	
253.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		10,274.08	0.00	
310.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
408.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		48,271.48	0.00	
301.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		10,274.08	0.00	
310.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>124,021.12</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por conveño	49,200.00	21,000.00	0.00	70,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
415.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,900.00	0.00	
259.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		2,400.00	0.00	
412.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,900.00	0.00	
304.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		11,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Costos de servicio de salud	89,200.80	39,441.88	0.00	128,642.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
418.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		10,823.47	0.00	
262.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		7,320.16	0.00	
313.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
418.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		10,823.47	0.00	
310.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		7,320.16	0.00	
313.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TO T A L :</b>							<b>39,441.88</b>	<b>0.00</b>	
Cuentas al sistema solidario de reparto						88,188.97	29,285.88	0.00	95,452.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
421.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		7,882.62	0.00	
265.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		5,431.58	0.00	
316.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
418.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		7,882.62	0.00	
313.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		5,431.58	0.00	
316.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
<b>TO T A L :</b>							<b>29,285.88</b>	<b>0.00</b>	
Cuentas del sistema de capitalización individual						9,486.73	4,323.80	0.00	13,790.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
424.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,833.10	0.00	
319.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,288.80	0.00	
421.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,833.10	0.00	
319.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,288.80	0.00	
<b>TO T A L :</b>							<b>4,323.80</b>	<b>0.00</b>	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						7,805.04	3,451.14	0.00	11,256.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
427.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		9,228.55	0.00	
269.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		840.51	0.00	
322.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.11	0.00	
424.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		9,228.55	0.00	
316.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		840.51	0.00	
322.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.11	0.00	
<b>TO T A L :</b>							<b>3,451.14</b>	<b>0.00</b>	
Riesgo de trabajo						11,178.89	4,942.08	0.00	16,118.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
430.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,331.12	0.00	
271.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		917.22	0.00	
325.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
427.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,331.12	0.00	
319.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		917.22	0.00	
325.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
<b>TO T A L :</b>							<b>4,942.08</b>	<b>0.00</b>	
Seguro de separación individualizado						23,852.74	0.00	0.00	23,852.74
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	2,383.00	0.00	2,383.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS DISCAPACITADOS DEL MES DE AGOSTO		1,500.00	0.00	
22.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL REGISTRO 304 BECAS REGULAR JULIO-AGOSTO		7,883.00	0.00	
<b>TO T A L :</b>							<b>2,383.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos derivados de convenio	71,748.00	11,810.80	0.00	83,558.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT.33 UTILS PARA PERSONAL SINDICAZADO.		11,082.48	0.00	
31.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO PACT.30065 ARBITRAJE GNERO.		222.80	0.00	
34.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO PACT.30065 APOYO LOGISTICO GNERO.		305.52	0.00	
					TOTAL:		11,610.80	0.00	
					Despensas	43,224.00	21,612.00	0.00	64,836.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		21,612.00	0.00	
					TOTAL:		21,612.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	6,754.87	3,698.23	0.00	10,452.90
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
307.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		3,698.23	0.00	
					TOTAL:		3,698.23	0.00	
					Materiales y utilas de oficina	6,578.10	0.00	0.00	6,578.10
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,938.56	0.00	2,938.56
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	C	309	309	REGISTRO PACT.6555 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		2,938.56	0.00	
					TOTAL:		2,938.56	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,294.73	6,726.48	0.00	14,021.21
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PACT.0245832 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		988.13	0.00	
28.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACT.0242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		988.13	0.00	
28.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		727.88	0.00	
28.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACT. LO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		1,740.23	0.00	
28.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PACT.0240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		1,334.17	0.00	
28.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PACT.0249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		882.14	0.00	
					TOTAL:		6,726.48	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	48,072.78	6,550.00	0.00	54,622.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	229	229	REGISTRO PACT.6863 EMPAQUES.		2,500.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	229	229	REGISTRO PACT.AT6 MANGUERA.		4,050.00	0.00	
					TOTAL:		6,550.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	9,597.31	4,820.18	0.00	14,217.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACT.0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		4,820.18	0.00	
					TOTAL:		4,820.18	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	86,490.00	0.00	0.00	86,490.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,870.00	7,865.00	0.00	9,535.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550 GASTOS PORREPARACION Y MANTENIM		40.00	0.00	
13.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO DE LAPACTURA 1551 SERVICIO DETALACHAS		360.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LAPACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS		35.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 A P-380, P-396 A P-398 P-400 - P-405 REPAZI		6,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS PICTURAS 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000		1,100.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	354	354	REGISTRO P-1558 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		150.00	0.00	
					TOTAL :		7,965.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,377.00	15,304.00	0.00	43,681.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		15,304.00	0.00	
					TOTAL :		15,304.00	0.00	
					Saldo base	1,338,188.90	0.00	0.00	1,338,188.90
					Prima por año de servicio	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00
					Prima vacacional	108,024.99	0.00	0.00	108,024.99
					Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	1,449.32
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,471.52	0.00	0.00	1,471.52
					Remuneraciones por horas extraordinarias	883.51	0.00	0.00	883.51
					Gratificación	699,003.76	0.00	0.00	699,003.76
					Gratificación por convenio	126,886.84	0.00	0.00	126,886.84
					Cuotas de servicio de salud	197,522.65	0.00	0.00	197,522.65
					Cuotas al sistema solidario de reparto	148,561.75	0.00	0.00	148,561.75
					Cuotas del sistema de capitalización individual	28,726.84	0.00	0.00	28,726.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	17,283.23	0.00	0.00	17,283.23
					Riesgo de trabajo	30,315.48	0.00	0.00	30,315.48
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	22,561.97	0.00	0.00	22,561.97
					Despensas	88,367.84	0.00	0.00	88,367.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	18,562.09	0.00	0.00	18,562.09
					Materiales y útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	877.50	0.00	0.00	877.50
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,277.16	0.00	0.00	11,277.16
					Refacciones, accesorios y herramientas	52,568.77	0.00	0.00	52,568.77
					Servicio de telefonía convencional	14,593.04	0.00	0.00	14,593.04
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,593.00	0.00	0.00	3,593.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	7,024.01	0.00	0.00	7,024.01
					Sueldo base	283,705.84	131,852.92	0.00	295,558.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/08/2016	C	104	104	*** CAN DE L A D A ***	0.00	0.00		
1.0	01/08/2016	C	125	125	*** CAN DE L A D A ***	0.00	0.00		
1.0	01/08/2016	C	126	126	*** CAN DE L A D A ***	0.00	0.00		
433.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	19,281.69	0.00		
328.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	46,844.77	0.00		
430.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	19,281.69	0.00		
328.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	46,844.77	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>131,852.92</b>	<b>0.00</b>		
					Prima por año de servicio	350.00	175.00	0.00	525.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
436.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	75.00	0.00		
430.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	100.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>175.00</b>	<b>0.00</b>		
					Gratificación	203,146.73	28,036.62	0.00	231,183.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
430.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	7,788.31	0.00		
331.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	6,250.00	0.00		
436.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	7,788.31	0.00		
331.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	6,250.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>28,036.62</b>	<b>0.00</b>		
					Cuotas de servicio de salud	17,222.24	8,264.62	0.00	25,486.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
442.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	2,705.00	0.00		
334.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
436.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	2,705.00	0.00		
334.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>8,964.62</b>	<b>0.00</b>		
					Cuotas al sistema solidario de reparto	13,303.48	6,851.74	0.00	19,955.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
445.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	2,007.11	0.00		
337.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00		
442.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	2,007.11	0.00		
337.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>6,651.74</b>	<b>0.00</b>		
					Cuotas del sistema de capitalización individual	1,508.76	753.38	0.00	2,262.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
448.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	376.69	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		376.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>753.38</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,568.80	754.40	0.00	2,353.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
451.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		236.69	0.00	
343.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
448.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		236.69	0.00	
343.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>754.40</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	2,348.56	1,123.28	0.00	3,369.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
454.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		336.94	0.00	
343.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
451.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		336.94	0.00	
343.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,123.28</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	66,763.10	0.00	0.00	66,763.10
					Materiales y útiles de oficina	5,647.02	4,160.00	0.00	9,807.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	164	164	REG. RCT.13213 PAPELERIA.		3,755.80	0.00	
1.0	31/08/2016	C	305	305	REGISTRO RCT.13566 PAPELERIA.		404.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,160.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,548.81	4,407.84	0.00	6,956.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/08/2016	C	216	216	REGISTRO RCT.13647-RUB48 Y RUB48 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		4,407.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,407.84</b>	<b>0.00</b>	
					Material de información	0.00	1,293.11	0.00	1,293.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO RJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND.		1,293.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,293.11</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	46,434.83	39,879.31	0.00	66,314.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	5	5	REG. DE RCT. LO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO		464.08	0.00	
31.0	01/08/2016	C	6	6	REG. RCT. LO 246932 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		7,121.12	0.00	
31.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCT. LO 246915 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		7,120.16	0.00	
31.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		5,245.16	0.00	
26.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO RCT. LO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		1,682.33	0.00	
31.0	12/08/2016	C	116	116	REG. DE RCT. LO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		5,324.85	0.00	
31.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RCT. LO 239358 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		7,560.00	0.00	
31.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO RCT. LO 246915 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		5,361.59	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							39,879.31	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,038.34	1,839.70	0.00	5,878.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	30/08/2016	C	149	149	REGPACT0003916SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
TO T A L :							1,839.70	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						9,008.28	0.00	0.00	9,008.28
Arrendamiento de edificios y locales						14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	04/08/2016	C	98	98	REG DE PACT.3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE		7,000.00	0.00	
TO T A L :							7,000.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos, ferretería y lacustres						1,870.00	8,710.00	0.00	7,870.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	77	77	REGISTRO DE LAS FICURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP		4,380.00	0.00	
18.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO F- 371 A F-377, F-379 -F-380, F-398 -F-399 F-400 - F-405 REPADI		1,950.00	0.00	
18.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE PACTS. 324 Y 325 328, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 358 REP Y MANT		400.00	0.00	
TO T A L :							6,710.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						882.07	0.00	0.00	882.07
Viajes nacionales						0.00	2,878.73	0.00	2,878.73
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	1	1	REGISTRO DE COMPROBACIONES GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARR		1,502.01	0.00	
4.0	01/08/2016	D	1	1	REGISTRO DE COMPROBACIONES GASTOS DEL C. RICARDO SANTOSARR		1,176.72	0.00	
TO T A L :							2,678.73	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						7,390.00	3,895.00	0.00	11,085.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		3,895.00	0.00	
TO T A L :							3,895.00	0.00	
Gastos de servicios menores						369.90	369.38	0.00	739.28
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		312.38	0.00	
25.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		57.00	0.00	
TO T A L :							369.38	0.00	
Sueldo base						575,288.80	0.00	0.00	575,288.80
Prima por año de servicio						1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
Prima vacacional						28,397.83	0.00	0.00	28,397.83
Gratificación						228,158.39	0.00	0.00	228,158.39
Cuotas de servicio de salud						35,412.30	0.00	0.00	35,412.30
Cuotas al sistema solidario de reparto						26,275.88	0.00	0.00	26,275.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,854.82	0.00	0.00	4,854.82
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,098.93	0.00	0.00	3,098.93
					Riesgo de trabajo	5,097.92	0.00	0.00	5,097.92
					Materiales y útiles de oficina	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	111,737.11	0.00	0.00	111,737.11
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	190.00	0.00	0.00	190.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80
					Arrendamiento de edificios y locales	34,755.17	0.00	0.00	34,755.17
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,832.00	0.00	0.00	30,832.00
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	17,340.81
					Viáticos nacionales	903.44	0.00	0.00	903.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00
					Impuesto sobre la renta	4,481.48	0.00	0.00	4,481.48
					Gastos de servicios menores	9,709.88	0.00	0.00	9,709.88
					Saldo base	201,451.34	94,806.23	0.00	298,057.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
457.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	24,302.58	0.00		
349.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00		
454.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	26,059.41	0.00		
457.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	4,756.18	0.00		
349.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>94,806.23</b>	<b>0.00</b>		
					Prima por alto de servicio	350.00	175.00	0.00	525.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
460.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	75.00	0.00		
460.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	100.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>175.00</b>	<b>0.00</b>		
					Gratificación	80,524.00	31,403.09	0.00	91,927.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
463.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	11,601.00	0.00		
349.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	3,530.00	0.00		
463.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	12,742.09	0.00		
349.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	3,530.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>31,403.09</b>	<b>0.00</b>		
					Cuentas de servicio de salud	21,470.88	11,025.13	0.00	32,496.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
466.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	3,530.36	0.00		
352.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.51	0.00		
466.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	3,980.15	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO T A L :		11,025.13	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	15,303.20	8,150.63	0.00	24,111.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
469.0	12/08/2016	O	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,664.04	0.00	
355.0	12/08/2016	O	159	159	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
469.0	29/08/2016	O	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,670.07	0.00	
355.0	29/08/2016	O	264	264	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					TO T A L :		8,190.63	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,972.06	1,966.04	0.00	5,958.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
472.0	12/08/2016	O	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		864.22	0.00	
355.0	12/08/2016	O	159	159	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
472.0	29/08/2016	O	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		864.22	0.00	
355.0	29/08/2016	O	264	264	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
					TO T A L :		1,955.04	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,676.66	964.60	0.00	2,643.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
475.0	12/08/2016	O	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		314.16	0.00	
361.0	12/08/2016	O	159	159	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
475.0	29/08/2016	O	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		330.51	0.00	
361.0	29/08/2016	O	264	264	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					TO T A L :		954.69	0.00	
					Riesgo de trabajo	2,690.26	1,361.45	0.00	4,071.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
478.0	12/08/2016	O	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		449.97	0.00	
364.0	12/08/2016	O	159	159	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
478.0	29/08/2016	O	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		466.18	0.00	
364.0	29/08/2016	O	264	264	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TO T A L :		1,359.45	0.00	
					Seguro de separacion individualizado	37,739.26	0.00	0.00	37,739.26
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,231.91	0.00	1,231.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS RCUAS R/U 559 R/U 557 R/U 560 R/U 558 R/U 486 Y R/U 55		1,231.91	0.00	
					TO T A L :		1,231.91	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,676.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	30/08/2016	C	149	149	REGFACT/00039165/SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,639.70	0.00	
					TO T A L :		1,839.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,808.00	0.00	24,808.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE INCTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 335 A 340, 342 A 355 REP. Y MANT		24,808.00	0.00	
					TOTAL :		24,808.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,435.89	0.00	0.00	1,435.89
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	7,094.00	3,547.00	0.00	10,641.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		3,547.00	0.00	
					TOTAL :		3,547.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	535.26	0.00	0.00	535.26
					Sueldo base	449,531.57	0.00	0.00	449,531.57
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	15,009.35	0.00	0.00	15,009.35
					Gratificación	143,384.46	0.00	0.00	143,384.46
					Cuotas de servicio de salud	48,745.26	0.00	0.00	48,745.26
					Cuotas al sistema solidario de reparto	34,684.94	0.00	0.00	34,684.94
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,373.90	0.00	0.00	9,373.90
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,090.17	0.00	0.00	4,090.17
					Riesgo de trabajo	7,007.43	0.00	0.00	7,007.43
					Materiales y útiles de oficina	59.48	0.00	0.00	59.48
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.45	0.00	0.00	1,888.45
					Servicio de telefonía convencional	8,003.65	0.00	0.00	8,003.65
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	72,708.83	0.00	0.00	72,708.83
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,758.00	0.00	0.00	6,758.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	985.34	0.00	0.00	985.34
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	1,774,351.00	0.00	0.00	1,774,351.00
					Impuesto sobre la renta	1,832.58	0.00	0.00	1,832.58
					Gastos de servicios menores	3,180.49	0.00	0.00	3,180.49
					Sueldo base	123,478.00	81,739.00	0.00	185,217.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		5,389.29	0.00	
367.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
48.1.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		5,389.29	0.00	
367.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
					TOTAL :		81,739.00	0.00	
					Gratificación	25,400.00	12,700.00	0.00	38,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,820.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,820.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	10,384.98	5,192.48	0.00	15,577.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
487.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		816.93	0.00	
373.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
487.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		816.93	0.00	
373.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,192.48</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	7,705.84	3,852.82	0.00	11,558.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
490.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		607.65	0.00	
376.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
490.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		607.65	0.00	
376.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,852.82</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	1,921.20	960.60	0.00	2,881.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
493.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		151.50	0.00	
374.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.60	0.00	
493.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		151.50	0.00	
374.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>960.60</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	908.66	454.34	0.00	1,363.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
496.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		71.68	0.00	
382.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
496.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		71.68	0.00	
382.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>454.34</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	1,301.24	650.62	0.00	1,951.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
499.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		102.61	0.00	
385.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
499.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		102.61	0.00	
385.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>650.62</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	37,739.26	0.00	0.00	37,739.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	2,237.00	1,401.40	0.00	835.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	205	205	REGISTRO F-13510, COMPRADE PAPELERIA		843.40	0.00	
1.0	31/08/2016	C	279	279	REG. DE FCT. 13593 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR.		558.00	0.00	
					TOTAL :		1,401.40	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	578.62	0.00	578.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/08/2016	C	14	14	REG. DE FCT. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971 / RU 602		138.60	0.00	
1.0	31/08/2016	C	218	218	REGISTRO FCT. RUBAT-RUB45 Y RUB48 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		440.02	0.00	
					TOTAL :		578.62	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,741.31	7,156.83	0.00	13,898.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	01/08/2016	C	8	8	REG. FCT. 0245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		870.11	0.00	
34.0	01/08/2016	C	7	7	REG. FCT. 0242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		870.11	0.00	
34.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE FCT. 010 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		1,109.85	0.00	
31.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO FCT. 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMISO DE		290.06	0.00	
34.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACT. 010 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		870.11	0.00	
34.0	19/08/2016	C	130	130	REG. FCT. 0240558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		1,334.17	0.00	
34.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO FCT. 0249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		1,812.62	0.00	
					TOTAL :		7,156.83	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	30/08/2016	C	149	149	REG. FCT. 0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TOTAL :		1,839.70	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	660.00	0.00	0.00	660.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	122,641.51	0.00	122,641.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/08/2016	C	99	99	REG. FCT. 0245832-5890-4054-SC18724591931A37, SERV. PROPIOS (ALSES)		122,641.51	0.00	
					TOTAL :		122,641.51	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	78	78	REGISTRO DE LAS FOTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 331		2,530.00	0.00	
					TOTAL :		2,530.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	215.51	0.00	215.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND.		215.51	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							215.51	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						4,820.00	3,894.00	0.00	8,514.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		3,894.00	0.00	
TO TAL :							3,894.00	0.00	
Gastos de servicios menores						184.34	0.00	0.00	184.34
Sueldo base						382,327.38	0.00	0.00	382,327.38
Prima por año de servicio						700.00	0.00	0.00	700.00
Prima vacacional						20,788.47	0.00	0.00	20,788.47
Gratificación						182,381.85	0.00	0.00	182,381.85
Cuentas de servicio de salud						41,152.87	0.00	0.00	41,152.87
Cuentas al sistema solidario de reparto						30,835.40	0.00	0.00	30,835.40
Cuentas del sistema de capitalización individual						7,935.79	0.00	0.00	7,935.79
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						3,800.85	0.00	0.00	3,800.85
Riesgo de trabajo						6,489.84	0.00	0.00	6,489.84
Materiales complementarios						3,328.02	0.00	0.00	3,328.02
Combustibles, lubricantes y aditivos						14,978.98	0.00	0.00	14,978.98
Servicio de telefonía convencional						11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones						4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						14,288.00	0.00	0.00	14,288.00
Impuesto sobre la renta						2,147.49	0.00	0.00	2,147.49
Sueldo base						792,812.98	341,917.52	0.00	1,134,730.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	128	128	"MAYOR DE LA DATA"		0.00	0.00	
50.5	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		-393.87	0.00	
50.2	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		125,127.33	0.00	
27.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO		54,828.04	0.00	
50.2	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		112,812.42	0.00	
50.5	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		-2,677.35	0.00	
32.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO		52,350.95	0.00	
TO TAL :							341,917.52	0.00	
Prima por año de servicio						28,975.00	12,800.00	0.00	39,475.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.5	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		3,300.00	0.00	
27.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO		2,700.00	0.00	
50.5	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		3,300.00	0.00	
32.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO		3,200.00	0.00	
TO TAL :							12,500.00	0.00	
Gratificación						421,153.88	205,018.59	0.00	826,170.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
511.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		100,150.34	0.00	
260.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		9,060.53	0.00	
511.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		88,136.58	0.00	
326.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		7,852.14	0.00	
TOTAL :							205,019.59	0.00	
Gratificación por convenio						32,100.00	14,900.00	0.00	47,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
514.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		3,300.00	0.00	
263.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		900.00	0.00	
514.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,700.00	0.00	
331.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		8,000.00	0.00	
TOTAL :							14,900.00	0.00	
Cuotas de servicio de salud						118,892.46	55,457.55	0.00	174,350.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
520.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		22,864.77	0.00	
269.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		6,476.66	0.00	
517.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		20,344.90	0.00	
337.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		5,756.02	0.00	
TOTAL :							55,457.55	0.00	
Cuotas al sistema solidario de reparto						88,082.76	41,142.54	0.00	129,225.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
523.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		18,265.66	0.00	
269.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		4,807.31	0.00	
520.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		15,065.92	0.00	
340.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		4,280.65	0.00	
TOTAL :							41,142.54	0.00	
Cuotas del sistema de capitalización individual						13,837.32	8,947.16	0.00	20,784.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
526.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		3,047.14	0.00	
262.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		412.19	0.00	
523.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		3,075.64	0.00	
343.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		412.19	0.00	
TOTAL :							8,947.16	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						10,385.58	4,852.53	0.00	15,238.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
529.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,000.67	0.00	
265.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		566.90	0.00	
526.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,780.18	0.00	
346.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		504.75	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							4,852.53	0.00	
Riesgo de trabajo						14,872.17	8,948.85	0.00	21,821.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.2.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		2,864.98	0.00	
29.5.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		811.80	0.00	
52.9.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		2,549.22	0.00	
34.9.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		722.87	0.00	
TO TAL :							6,948.85	0.00	
Seguro de separacion individualizado						34,412.80	0.00	0.00	34,412.80
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	2,814.00	0.00	2,814.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		2,814.00	0.00	
TO TAL :							2,814.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						29,653.00	3,182.84	0.00	32,835.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.7.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		304.00	0.00	
22.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO REC.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		2,770.82	0.00	
22.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECISO 0065 ARBITRAJES NERO.		37.10	0.00	
22.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECISO 0065 APOYO LOGISTICO NERO.		50.92	0.00	
TO TAL :							3,182.84	0.00	
Despensas						10,808.00	5,403.00	0.00	16,209.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	22/08/2016	C	133	133	REG. REC.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		5,403.00	0.00	
TO TAL :							5,403.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						7,210.28	3,229.88	0.00	10,440.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.4.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3,229.88	0.00	
TO TAL :							3,229.88	0.00	
Materiales y útiles de oficina						8,981.00	4,872.80	0.00	13,853.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	224	224	REGISTRO REC.13570 PAPELERIA.		4,872.80	0.00	
TO TAL :							4,872.80	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						5,208.88	3,981.11	0.00	9,259.97
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	01/08/2016	C	8	8	REG. REC.10245832 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		754.10	0.00	
37.0	01/08/2016	C	7	7	REG. REC.102421370 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		522.07	0.00	
37.0	01/08/2016	C	103	103	REG. REC. REC.10 238534 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		284.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PLOT35552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES COMPRENDIDO DE REG DE LAPACTA 239312 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 04 AL 09 DE JULIO		232.05	0.00	
					REG. PLOT35555 COMBUSTIBLES GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		812.11	0.00	
					REGISTRO PLOT35555 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		812.11	0.00	
					REGISTRO PLOT35555 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		543.75	0.00	
					TO TAL :		3,951.11	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,038.34	1,839.70	0.00	5,878.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO PLOT35555 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					TO TAL :		1,839.70	0.00	
					Servicios de radiocalificación y telecomunicaciones	880.00	0.00	0.00	880.00
					Servicios informáticos	117,110.90	351,332.71	0.00	468,443.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	D	88	88	CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINA		117,110.90	0.00	
1.0	04/08/2016	C	101	101	REG DE PCT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA		234,221.81	0.00	
					TO TAL :		351,332.71	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	240.00	0.00	240.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	352	352	REGISTRO DE LAPACTURA 271552 COMPRA DE TARJETAS JULIO		240.00	0.00	
					TO TAL :		240.00	0.00	
					Servicios bancarios y financieros	0.00	10,413.00	0.00	10,413.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	351	351	REGISTRO DE LAS PCTURAS 271551 Y 271485 COMISIONES COBROS ENI		9,009.00	0.00	
8.0	31/08/2016	C	351	351	REGISTRO DE LAS PCTURAS 271551 Y 271485 COMISIONES COBROS ENI		1,404.00	0.00	
					TO TAL :		10,413.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,570.00	10,410.00	0.00	30,980.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		10,410.00	0.00	
					TO TAL :		10,410.00	0.00	
					Servicios informáticos	117,110.90	0.00	117,110.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	88	88	CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINA		0.00	117,110.90	
					TO TAL :		0.00	117,110.90	
					Saldo base	2,085,408.15	50,994.34	0.00	2,136,402.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
388.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE AGOSTO (FUNCIONARIOS		25,427.17	0.00	
388.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE AGOSTO (FUNCIONARIOS		25,427.17	0.00	
					TO TAL :		50,994.34	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por año de servicio	70,925.00	0.00	0.00	70,925.00
					Prima vacacional	147,079.81	0.00	0.00	147,079.81
					Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	405.48
					Gratificación	1,208,593.92	8,380.00	0.00	1,212,893.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.1.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	
39.1.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	
					TO TAL :		6,360.00	0.00	
					Gratificación por convenio	77,817.36	0.00	0.00	77,817.36
					Cuotas de servicio de salud	303,650.57	3,554.62	0.00	307,205.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.4.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
39.4.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO TAL :		3,554.62	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	225,308.87	2,837.52	0.00	227,946.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.7.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
39.7.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					TO TAL :		2,637.52	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	45,485.83	0.00	0.00	45,485.83
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,569.37	311.02	0.00	26,880.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,55.51	0.00	
40.0.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,55.51	0.00	
					TO TAL :		311.02	0.00	
					Riesgo de trabajo	46,209.81	445.40	0.00	46,655.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.3.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
40.3.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TO TAL :		445.40	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	16,265.80	0.00	0.00	16,265.80
					Despensa	21,591.98	0.00	0.00	21,591.98
					Estímulos por puntualidad y asistencia	20,875.13	0.00	0.00	20,875.13
					Materiales y útiles de oficina	357.09	0.00	0.00	357.09
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,086.83	0.00	0.00	10,086.83
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	172.41
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio informático	301,142.33	0.00	0.00	301,142.33
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	43,980.00	0.00	0.00	43,980.00
					Impuesto sobre la renta	9,572.49	0.00	0.00	9,572.49
					Servicio informático	301,142.32	0.00	0.00	301,142.32
					Saldo base	370,033.81	58,480.74	0.00	428,494.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONFIANZA		8,276.90	0.00	
304.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		4,375.00	0.00	
301.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		10,842.51	0.00	
406.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
53.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONFIANZA		8,276.90	0.00	
365.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		4,375.00	0.00	
362.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		11,342.29	0.00	
406.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
TOTAL :							58,480.74	0.00	
Prima por año de servicio						10,225.00	1,400.00	0.00	11,625.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONFIANZA		375.00	0.00	
307.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		225.00	0.00	
53.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONFIANZA		500.00	0.00	
365.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		300.00	0.00	
TOTAL :							1,400.00	0.00	
Prima vacacional						17,866.39	0.00	0.00	17,866.39
Gratificación						181,173.40	18,578.22	0.00	160,751.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
541.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONFIANZA		8,804.77	0.00	
310.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		484.34	0.00	
406.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
53.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONFIANZA		8,804.77	0.00	
361.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		484.34	0.00	
406.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL :							19,578.22	0.00	
Gratificación por convenio						2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
Cuentas de servicio de salud						51,511.74	7,821.44	0.00	59,333.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
544.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONFIANZA		1,308.17	0.00	
313.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		1,112.89	0.00	
412.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.88	0.00	
541.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO CONFIANZA		1,308.17	0.00	
367.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		1,112.89	0.00	
412.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.88	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :								7,821.44	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							38,221.51	5,803.48	0.00	44,024.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
547.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			970.68	0.00	
316.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			825.61	0.00	
415.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
544.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			970.68	0.00	
370.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			825.61	0.00	
415.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
TO TAL :								5,803.48	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							7,081.85	928.58	0.00	7,990.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
550.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			127.12	0.00	
319.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			81.55	0.00	
418.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			275.62	0.00	
547.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			127.12	0.00	
373.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			81.55	0.00	
418.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			275.62	0.00	
TO TAL :								928.58	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							4,507.23	884.38	0.00	5,191.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
553.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			114.48	0.00	
322.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			97.36	0.00	
421.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			130.36	0.00	
550.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			114.48	0.00	
376.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			97.36	0.00	
421.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			130.36	0.00	
TO TAL :								884.38	0.00	
Riesgo de trabajo							7,283.73	980.02	0.00	8,263.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
556.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			183.91	0.00	
325.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			139.42	0.00	
424.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			188.69	0.00	
553.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			183.91	0.00	
379.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			139.42	0.00	
424.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			188.69	0.00	
TO TAL :								980.02	0.00	
Seguro de separación individualizado							4,489.55	0.00	0.00	4,489.55
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							0.00	918.00	0.00	918.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
84.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DE RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO			918.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :								918.00	0.00	
Otro gastos derivados de convenio							13,763.49	1,891.09	0.00	15,654.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
37.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT 33 LITROS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.			1,847.08	0.00	
40.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE SINDICAL.			16.55	0.00	
43.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065, APOYO LOGISTICO SINDICAL.			25.46	0.00	
TO T A L :								1,891.09	0.00	
Despensas							21,598.84	3,802.00	0.00	25,200.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
37.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCT 35 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.			3,802.00	0.00	
TO T A L :								3,802.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia							3,637.58	692.78	0.00	4,337.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
394.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO			692.78	0.00	
TO T A L :								692.78	0.00	
Materiales y utilas de oficina							4,082.50	0.00	0.00	4,082.50
Servicio de telefonía convencional							15,822.37	1,832.70	0.00	17,655.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
82.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO RECIBO 0065, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.			1,832.70	0.00	
TO T A L :								1,832.70	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación							7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
Capacitación							3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
Gastos de traslado por vía terrestre							1,737.82	0.00	0.00	1,737.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							14,371.00	2,547.00	0.00	16,918.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
81.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016			2,547.00	0.00	
TO T A L :								2,547.00	0.00	
Impuesto sobre la renta							1,324.81	0.00	0.00	1,324.81
Gastos de servicios menores							1,732.24	0.00	0.00	1,732.24
Sueldo base							19,758,822.40	2,884,008.98	0.00	22,642,831.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	1	1	*** CAN DE LA D ***			0.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	2	2	*** CAN DE LA D ***			0.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	8	8	*** CAN DE LA D ***			0.00	0.00	
592.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA			-8,703.45	0.00	
594.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA			263,035.72	0.00	
331.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO			-2,783.73	0.00	
328.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO			1,135,992.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		269,035.72	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		-2,705.59	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		-599.83	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		1,210,913.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		12,398.57	0.00	
					*** CAN DE LA D.A.M ***		0.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,884,998.98</b>	<b>0.00</b>	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	40,367.00	17,721.73	0.00	58,088.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		8,957.10	0.00	
4.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		-1,922.47	0.00	
1.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		8,957.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,721.73</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	1,221,325.00	181,925.00	0.00	1,403,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.5.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		10,725.00	0.00	
33.4.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		86,200.00	0.00	
59.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		15,100.00	0.00	
33.4.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		86,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>191,925.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	1,199,924.81	0.00	0.00	1,199,924.81
					Aguinaldo	4,328.48	0.00	0.00	4,328.48
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,602.98	0.00	0.00	1,602.98
					Prima dominical	102,860.10	16,524.57	0.00	119,384.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.5.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,077.29	0.00	
33.7.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		8,721.38	0.00	
59.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		551.47	0.00	
33.1.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		8,174.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,524.57</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	257,810.40	13,276.58	0.00	271,086.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		392.84	0.00	
59.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		7,439.98	0.00	
33.4.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		5,443.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,276.80</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	4,505,082.87	884,468.98	0.00	5,169,551.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		137,026.13	0.00	
34.0.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		184,102.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		8,808.18	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		137,028.13	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		184,102.20	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		8,808.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>364,488.38</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	3,704,308.71	377,700.00	0.00	4,082,008.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
343.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		49,500.00	0.00	
400.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		328,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>377,700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por productividad	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
					Cuotas de servicio de salud	2,398,440.85	359,255.80	0.00	2,758,398.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
574.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		39,958.19	0.00	
346.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		136,775.42	0.00	
433.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.88	0.00	
13.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		1,758.33	0.00	
574.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		39,958.19	0.00	
406.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		136,775.42	0.00	
433.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.88	0.00	
7.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		1,758.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>359,255.80</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,775,158.81	267,087.02	0.00	2,042,245.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
577.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		29,847.49	0.00	
349.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		101,487.38	0.00	
436.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
16.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		1,303.19	0.00	
577.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		29,847.49	0.00	
409.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		101,487.38	0.00	
436.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
10.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		1,303.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>267,087.02</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	221,002.70	12,488.98	0.00	241,481.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
580.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		5,902.13	0.00	
352.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3,314.27	0.00	
439.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
19.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		162.46	0.00	
580.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		5,902.13	0.00	
412.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3,314.27	0.00	
439.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		152.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		152.48	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	209,888.93	31,498.12	0.00	241,184.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,498.17	0.00	
35.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		11,987.85	0.00	
44.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.38	0.00	
22.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		153.88	0.00	
59.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,498.17	0.00	
41.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		11,987.85	0.00	
44.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.38	0.00	
16.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		153.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		31,498.12	0.00	
					Riesgo de trabajo	343,888.22	45,102.44	0.00	388,788.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		5,008.51	0.00	
35.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		17,137.98	0.00	
44.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		188.88	0.00	
25.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		220.07	0.00	
59.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		5,008.51	0.00	
41.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		17,137.98	0.00	
44.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		188.88	0.00	
19.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		220.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		45,102.44	0.00	
					Seguro de separación individualizado	17,878.26	0.00	0.00	17,878.26
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	52,300.00	178,298.00	0.00	230,598.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		18,400.00	0.00	
7.0	31/08/2016	C	176	176	REGISTRO BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO		9,000.00	0.00	
13.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO		8,000.00	0.00	
7.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL REGISTRO 304 BECAS REGULAR JULIO-AGOSTO		147,898.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		178,298.00	0.00	
					Días cívicos y económicos	1,128.45	0.00	0.00	1,128.45
					Otros gastos derivados de convenio	2,070,670.49	698,760.18	0.00	2,769,430.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RECIBO 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		223,498.88	0.00	
49.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE GENERAL		4,303.50	0.00	
1.0	31/08/2016	C	233	233	REGISTRO RECIBO 0175 ARBITRAJE ABIL		12,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	234	234	REGISTRO RECIBO 0258 ARBITRAJE DE JUNIO		12,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	235	235	REGISTRO RECIBO 0258 ARBITRAJE JULIO		12,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	236	236	REGISTRO RECIBO 0180 ACTIVIDADES TURISTICAS DE ABIL		325,000.00	0.00	
52.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065 APOYO LOGISTICO GENERAL		480.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	239	239	REGISTRO RECIBO 0176 APOYO LOGISTICO ABIL		18,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RECIBO 0295, APOYO LOGISTICO JUNIO.		16,500.00	0.00	
					REGISTRO RECIBO 0296, APOYO LOGISTICO DE JULIO.		16,500.00	0.00	
					TO T A L :		33,000.00	0.00	
					Despensas	2,584,881.02	434,041.00	0.00	3,018,702.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PROCTAS DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		434,041.00	0.00	
					TO T A L :		434,041.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	525,834.40	70,593.12	0.00	596,417.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
403.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		70,593.12	0.00	
					TO T A L :		70,593.12	0.00	
					Materiales y utilas de oficina	7,351.89	5,010.00	0.00	12,361.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	163	163	REGISTRO PROCT. 13203, PAPELERIA		1,360.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	204	204	REGISTRO PROCT. 13257, COMPRA DE PAPELERIA		1,424.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	264	264	REG. DE PROCT. 13599, PAPELERIA ACTIVIDADES ADMN. DE ZONAPONEN		2,208.00	0.00	
					TO T A L :		5,010.00	0.00	
					Enseres de oficina	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,487.24	6,761.05	0.00	12,248.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	274	274	REGISTRO PROCT. 13599, COMPRA DE CONSUMIBLES COMPUTO		6,761.05	0.00	
					TO T A L :		6,761.05	0.00	
					Material y enseres de limpieza	998.04	0.00	0.00	998.04
					Material electronico y electronicos	412.93	1,450.00	0.00	1,862.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIOLIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,450.00	0.00	
					TO T A L :		1,450.00	0.00	
					Articulos metalicos para la construccion	50.00	8,392.42	0.00	8,442.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIOLIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,825.30	0.00	
4.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLIVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		3,060.20	0.00	
13.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIOLIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		3,706.92	0.00	
					TO T A L :		8,392.42	0.00	
					Material de señalizacion	48,554.00	0.00	0.00	48,554.00
					Materiales de construccion	1,858.01	4,975.78	0.00	6,833.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIOLIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,050.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2012

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLAN VAZQUEZ SANCHEZ C		431.55	0.00	
					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLAN VAZQUEZ SANCHEZ		4,492.23	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>4,923.78</b>	<b>0.00</b>	
					Sustancias químicas	154,988.85	0.00	0.00	154,988.85
					Combustibles, lubricantes y aditivos	977,030.52	293,794.15	0.00	1,270,824.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PACTO 245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		46,884.51	0.00	
40.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACTO 242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		43,084.81	0.00	
40.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACTO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE JUNIO C		40,622.12	0.00	
37.0	05/08/2016	C	105	105	REG. PACTO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMISO DE		14,774.57	0.00	
40.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE PACTO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		46,365.90	0.00	
40.0	12/08/2016	C	130	130	REG. PACTO 240558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		46,365.56	0.00	
19.0	26/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,188.10	0.00	
40.0	31/08/2016	C	221	221	REG. PACTO 240615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		55,721.68	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>293,794.15</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	65,948.00	0.00	0.00	65,948.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	117,557.25	21,971.81	0.00	139,558.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	01/08/2016	C	85	85	REG. PACTO 245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		1,392.69	0.00	
10.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLAN VAZQUEZ SANCHEZ C		785.92	0.00	
22.0	26/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	127	127	REG. PACTO 240615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		18,816.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>21,971.61</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00	0.00	1,178.20
					Servicio de telefonía convencional	15,822.37	1,822.70	0.00	17,645.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACTO 240615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		1,822.70	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,822.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
					Arrendamiento de vehículos	1,010,518.48	1,010,518.48	0.00	2,021,036.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	91	91	REG. PACTO 240615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		50,259.23	0.00	
1.0	01/08/2016	C	148	148	REG. PACTO 240615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		50,259.23	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,010,518.48</b>	<b>0.00</b>	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	22,572.74	22,572.74	0.00	52,152.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	91	91	REG. PACTO 240615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		14,789.87	0.00	
4.0	01/08/2016	C	148	148	REG. PACTO 240615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		14,789.87	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>29,579.74</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	18,972.82	0.00	18,972.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	12/08/2016	C	154	114	REGISTRO P-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CLOTON CHEN		18,979.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		18,979.82	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	224,175.00	87,458.81	0.00	311,633.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	C	10	10	REG DE PACT-1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DE ORGANISMO		910.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	24	24	REGISTRO DE LAS PICTURAS 6347, 6348 Y 6349 REPARACION Y MANTENIM		6,920.00	0.00	
19.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550 GASTOS PORREPARACION Y MANTENIM		252.50	0.00	
22.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LAPACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS		551.00	0.00	
4.0	01/08/2016	C	76	76	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 326, A 327, A 328, A 331, A 332, A 334 Y A 335		8,775.00	0.00	
4.0	04/08/2016	C	100	100	REG DE PICTS. 6539 A 6541, 6543, 6587, 6100 A 6102, 6134, 6195 REP. Y MAN		3,850.00	0.00	
19.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 A P-380, P-385 A P-389 P-400 - P-405 REPAR		7,704.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS PICTURAS 359, 358, 357, 352, 355, 353, 351, 352, 354, 355,		9,902.00	0.00	
22.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE PICTS. 334 Y 335, 336, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 358 REP Y MANT		7,950.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE PICTS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y M		39,030.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	354	354	REGISTRO P1588 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		500.31	0.00	
4.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P1589 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		60.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P1587 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		932.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		87,458.81	0.00	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,119.50	191,243.00	0.00	194,362.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550 GASTOS PORREPARACION Y MANTENIM		250.00	0.00	
19.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO DE LAPACTURA 1551 SERVICIO DETALACHAS		601.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	338	338	REG DE PICTS. 6453-6454-6457-6551-6553-6555 Y 6558, MITO PRO-ENTR		43,835.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO PICTS. 6458-6459-6457-6455-6450-6491-6492-6493-6494-6497-649		3,300.00	0.00	
4.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO PICTS. 6529-6530-6531-6532-6533-6535-6537-6539 Y 6539, MITO		951.60.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	333	333	REGISTRO DE LAS PICTURAS 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457		17,945.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P1589 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		60.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		191,243.00	0.00	
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	188.22	0.00	188.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIO DIAN VAZQUEZ SANCHEZ		113.80	0.00	
13.0	03/08/2016	C	94	94	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIO DIAN VAZQUEZ SANCHEZ C		72.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		186.22	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	900,200.00	147,805.00	0.00	1,048,005.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		147,805.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		147,805.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	82,390.28	0.00	0.00	82,390.28
					Gastos de servicios menores	56,141.20	10,537.48	0.00	66,678.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIOLIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		827.80	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLIVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		1,448.01	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. GILBERTO BARRA MELNORZ DE		7,525.99	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		938.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,537.48</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	988,934.48	128,189.99	0.00	1,117,124.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
592.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,377.02	0.00	
593.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		49,348.28	0.00	
361.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		2,958.05	0.00	
448.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDI ONARIOS		12,398.57	0.00	
594.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		49,348.28	0.00	
421.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		3,132.30	0.00	
448.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDI ONARIOS		12,398.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>128,189.99</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	24,525.00	2,975.00	0.00	27,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
595.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,050.00	0.00	
364.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		225.00	0.00	
592.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,400.00	0.00	
424.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,975.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	85,408.43	0.00	0.00	85,408.43
					Remuneraciones por horas extraordinarias	26,132.23	1,751.92	0.00	27,884.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
596.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,751.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.92</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	571,341.49	74,782.58	0.00	646,104.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
601.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		34,185.29	0.00	
367.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		716.00	0.00	
451.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDI ONARIOS		2,500.00	0.00	
595.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		34,185.29	0.00	
427.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		716.00	0.00	
451.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDI ONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>74,782.58</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	9,100.00	1,000.00	0.00	10,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
430.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	153,824.89	20,413.88	0.00	174,038.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	17,531.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	13,348.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	10,179.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	41,470.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	18,850.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	40,339.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	28,852.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	79,019.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	14,703.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	48,482.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,161,891.00	
					<b>Resagos</b>	112,345,952.78	0.00	15,027,720.38	127,373,673.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	779.01	
69.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	25,421.35	
69.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	111,328.79	
69.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	1,390.61	
69.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	11,813.74	
69.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	108,864.30	
69.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	370,275.80	
64.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	59,890.02	
61.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	72,459.40	
59.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	350,578.02	
70.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	196,599.32	
73.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	26,843.52	
50.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	46,999.78	
53.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	4,418.90	
59.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	145,482.05	
59.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	24,045.00	
62.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	153.27	
47.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	202,982.24	
62.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YBANCOS		0.00	39,102.65	
64.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YBANCOS		0.00	10,005.54	
61.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YBANCOS		0.00	154,787.52	
59.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YBANCOS		0.00	79,887.00	
59.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YBANCOS		0.00	231,092.91	
49.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YBANCOS		0.00	270,311.44	
69.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	37,493.65	
69.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	147,879.74	
71.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	50,874.73	
36.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	3,659.52	
33.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	64,855.64	
27.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	119,709.97	
30.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	24,255.81	
64.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	136,228.21	
67.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	27,844.83	
59.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	54,048.57	
59.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	100,518.02	
61.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	3,711.88	
43.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0908/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	207,082.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		48,811.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		13,748.99	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		128,269.84	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		541.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		182,880.42	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		204,491.72	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,155.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		340.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		34,428.14	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		26,530.77	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		22,359.53	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		184,487.52	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		308.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		22,944.90	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,002.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		100,391.78	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,478.89	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		228.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		27,898.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		12,400.02	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		108,414.13	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		24,407.80	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		159,989.17	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		89,198.39	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		77,839.81	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		5,754.41	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		24,080.20	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		158.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		183,094.69	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		11,104.78	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		751.38	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		18,718.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		134,233.50	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		34,012.34	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		275,513.37	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		37,778.51	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		274.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		147,432.67	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		25,925.71	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		283.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		31,491.92	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		130,115.53	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		130,769.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		758.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,881.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,028.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		15,895.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		483.13	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		155,488.68	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		26,080.51	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		471.38	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,328.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		89,481.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		24,103.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		226,077.76	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		21,874.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,778.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		128,024.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		13,413.53	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		48,818.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		18,856.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		10,288.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		51,554.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		109,111.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		15,260.56	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		185,077.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		13,906.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		163.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		181,230.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		17,794.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		444,888.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		6,918.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		268.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		10,754.93	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,225,268.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		800.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		748.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		748,400.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,184.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		9,800.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		118,088.93	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,704.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		7,391.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		15,617.39	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		80,826.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		10,321.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		5,220.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		22,835.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		121,211.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,271.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		69,433.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		43,052.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		7,686.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		12,343.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		11,807.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		22,294.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		80,446.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		23,490.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		185,590.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		7,090.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		233,432.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		34,116.01	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		201,440.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		80,866.81	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					INGRESO POR ADREOTACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	179,805.17	
					INGRESO POR ADREOTACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	289,889.08	
					INGRESO POR ADREOTACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	3,022.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,027,720.36</b>	
					Venta de Medidores	2,884,013.15	0.00	393,010.78	3,057,023.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	9,071.50	
77.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	3,810.79	
79.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	1,480.31	
76.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	13,557.41	
65.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	17,274.88	
66.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	5,484.53	
70.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	576.07	
67.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	11,537.25	
74.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	9,842.07	
77.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	8,305.83	
39.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	2,553.88	
42.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	800.15	
73.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	5,498.02	
70.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	6,893.89	
58.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	4,375.11	
55.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	12,945.77	
69.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	11,422.37	
72.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	2,953.49	
69.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	2,271.74	
66.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	4,831.88	
77.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	7,471.35	
60.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	2,123.31	
45.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	490.35	
42.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	5,391.25	
76.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	9,843.80	
79.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	6,120.04	
75.0	16/08/2016	I	15	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	4,222.82	
72.0	16/08/2016	I	15	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	18,840.41	
63.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	3,729.78	
60.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	12,732.34	
64.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	2,159.81	
67.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	2,023.03	
70.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	11,136.28	
73.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	4,770.61	
39.0	20/08/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	3,838.04	
42.0	20/08/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	1,804.02	
45.0	20/08/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	488.00	
71.0	22/08/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	1,733.88	
66.0	22/08/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	13,879.15	
70.0	23/08/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	50,874.30	
70.0	24/08/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	1,268.84	
67.0	24/08/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	8,957.37	
70.0	25/08/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	8,868.00	
73.0	25/08/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY Y SANCOOS		0.00	1,874.23	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	3,506.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	11,701.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	1,561.79	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	2,535.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	7,215.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	5,524.99	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	3,994.24	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	7,342.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	12,000.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	6,615.62	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	12,963.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>393,010.78</b>	
					Certificaciones	1,679,157.70	0.00	191,202.29	1,667,955.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	2,340.00	
83.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	4,212.00	
86.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	2,345.00	
83.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	3,977.00	
86.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	2,660.00	
86.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	468.00	
77.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	2,010.00	
80.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	335.00	
71.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	9,298.00	
74.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	936.00	
73.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y SANCO		0.00	2,660.00	
82.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y SANCO		0.00	335.00	
76.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y SANCO		0.00	1,404.00	
73.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y SANCO		0.00	6,590.00	
83.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	468.00	
86.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	1,005.00	
80.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	2,340.00	
86.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	2,461.00	
48.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	670.00	
48.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	1,169.00	
73.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	468.00	
76.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	3,744.00	
82.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	1,005.00	
84.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	3,880.00	
81.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	6,040.00	
81.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	1,675.00	
75.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	6,616.00	
76.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	636.00	
84.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	335.00	
76.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	1,675.00	
75.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	468.00	
72.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	3,274.00	
80.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	3,350.00	
83.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	3,977.00	
86.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	468.00	
48.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA Y SANCO		0.00	1,675.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		670.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		488.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,872.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,005.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		657.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		938.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4,913.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		3,015.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		488.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		3,742.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		670.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,573.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,005.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,105.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,890.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,404.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		335.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		335.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		5,914.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4,890.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		12,230.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		5,028.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,345.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		938.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		5,381.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		8,082.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		488.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4,875.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		670.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,805.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,105.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		3,350.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		6,084.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,105.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		488.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		335.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	191,239.29	
						2,472,487.84	0.00	1,151,184.00	3,823,671.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	83.00		
92.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,342.00		
95.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	50,412.00		
98.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	228.00		
101.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	0.55		
80.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3,363.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		57.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,334.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		33.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,028.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,122.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,237.50	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		92.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2.18	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,287.18	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1.50	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		888.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		318.94	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		80.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		267.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		12.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		595.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		724.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		711.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		188.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		487.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		10.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		75.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4,418.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		211.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		0.28	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		249.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3.73	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		6,912.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		513.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		818.87	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		188.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		0.10	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		643.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,121.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		14,859.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		176.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		131.30	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		20.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		28.85	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4,817.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		545.53	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,104.13	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		844,837.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,268.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		48.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		0.19	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2.04	0.00
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1.08	7.35
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		209.85	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		0.73	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		0.81	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		83.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		437.71	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		871.15	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1.80	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,539.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		83.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		25,220.13	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		20.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		256.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		40.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		83.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		196.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		13,852.70	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4.99	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		3,015.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		335.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		511.04	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		187.85	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		0.98	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		413.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		248.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		3,550.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,834.51	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,455.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		200,004.78	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		80.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		5.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		196.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		0.48	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,091.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		31.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		83.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		280.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		3,833.04	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		83.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		273.95	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		867.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		83.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		413.00	
					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,539.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	5,160.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	24,132.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	713.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	147.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	4.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	0.94	
					INGRESOS POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	8,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,141,184.00	
					Mantenimiento de Drenaje	42,709,814.76	0.00	2,248,842.84	51,269,257.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	300.54	
23.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	1,370.14	
41.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	336.00	
20.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	14,598.08	
17.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	53,305.44	
25.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	413.00	
18.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	11,048.18	
18.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	60,876.74	
22.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	17,424.88	
20.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	503.03	
17.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	7,703.84	
14.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	46,171.18	
26.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	7,887.00	
19.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	5,395.48	
22.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	23,803.58	
18.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	46,961.40	
17.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	32,002.75	
26.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	4,006.65	
23.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	3,457.75	
20.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	9,541.59	
9.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	21,408.88	
12.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	3,147.51	
3.0	07/08/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	235.24	
16.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	35,904.04	
43.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	3,798.00	
22.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	393.42	
19.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	8,830.00	
13.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	30,803.97	
16.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	6,715.20	
15.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	41,582.50	
16.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	6,894.85	
21.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	129.26	
27.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	80.45	
24.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	37.03	
21.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	115.03	
24.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	34.00	
15.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	28,758.22	
16.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA YBANCO		0.00	4,840.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,059.33	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		25,171.94	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		25.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,791.41	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		384.43	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		15,198.55	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,570.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		607.20	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		17.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		83.44	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		5,815.59	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		33,825.25	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		31.25	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		6,894.83	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		57,419.01	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		31.19	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 ENCAJA YBANCOS	0.00		83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 ENCAJA YBANCOS	0.00		113.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 ENCAJA YBANCOS	0.00		15,108.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 ENCAJA YBANCOS	0.00		5,332.21	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 ENCAJA YBANCOS	0.00		30,040.23	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		628.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		108.29	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		365.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		335.50	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		25,741.38	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		30,886.18	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		628.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,617.28	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		77,037.51	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		377.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		11,386.72	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,398.60	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,881.94	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		54.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		28,289.71	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		17.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,640.07	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		6,480.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		39,886.34	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,085.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		87.49	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		628.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		119.29	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		488,006.14	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,893.99	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		237.76	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,790.25	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		91,424.44	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		26,977.52	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,800.81	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,899.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	922.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	793.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	25,478.24	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	2,545.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	15,750.24	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	18,284.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	73,158.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	5,040.39	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	42,859.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	95,754.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	35,704.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	15,952.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	12,655.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	10,369.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	23,591.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	10,628.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	105,232.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	13,695.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	25,670.87	
					INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	57,572.00	
					INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	17,967.81	
					INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	47,091.15	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,348,942.84</b>	
					Dotacion de Facilidad de Servicio	40,452.00	0.00	25,740.00	66,192.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	2,222.00	
93.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	1,481.00	
94.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	8,208.00	
95.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS Y BANCO		0.00	1,481.00	
96.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	1,481.00	
97.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	1,481.00	
98.0	22/08/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	1,481.00	
99.0	24/08/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	1,481.00	
114.0	29/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	2,222.00	
113.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	1,481.00	
119.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	1,481.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>25,740.00</b>	
					Asesorias de Derecho	8,608,916.86	0.00	1,657,061.17	10,265,978.03
						1,438,702.86	0.00	373,729.54	1,812,432.22
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
104.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	1,572.34	
107.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	4,833.00	
100.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	11,000.00	
97.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	10,625.24	
93.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	10,944.00	
96.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCO		0.00	9,211.48	
98.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCO		0.00	459.41	
99.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCO		0.00	294.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		36,520.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,796.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,510.96	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		9,031.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		5,916.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,864.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,865.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,625.56	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		11,075.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,575.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		5,444.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7,941.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		410.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		12,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		365.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,008.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,216.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,012.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		14,808.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,296.63	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		400.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		10,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		475.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		964.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		0.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,397.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,190.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		133,550.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,884.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,298.69	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		25,271.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		500.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,802.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		355.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,197.31	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	373,728.54	
					Recargos	6,188,515.70	0.00	981,031.44	7,149,547.14

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	372.02
113.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,726.13
110.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	15,792.70
106.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,341.92
103.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	23,382.38
112.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,395.80
109.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	227.00
99.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	22,035.78
105.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	116.08
102.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,017.50
105.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,069.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		4,999.40	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,800.98	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		20,800.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,189.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,517.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,545.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,200.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		12,408.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,757.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		20,802.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,155.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		24,766.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1008/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		20.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1008/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		23.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1008/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,611.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1008/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		27,010.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1008/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		20.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		8.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,832.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		17,053.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		598.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		77.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,933.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		15,193.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		7,592.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,017.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4,151.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		34.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		3.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		824.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		21,247.53	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4,340.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		5.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		5.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		20,248.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,892.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		15.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		443.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		21.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		11,799.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		113.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		87.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,990.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,536.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		21,306.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,927.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		153.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		12,547.45	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,300.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		24,219.45	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,540.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,310.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		41,909.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		5,705.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		387,988.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		12.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		59.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,022.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		70.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,892.29	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		13,215.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		377.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		12,951.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,774.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		304.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,208.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		8,331.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,077.63	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		479.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		28,099.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		54.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		56.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		20,855.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		7,159.29	
					INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		907.57	
					INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		2,809.69	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	981,031.44	
					Gastos de Ejecución	981,700.48	0.00	322,300.19	1,304,000.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
119.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	10,792.13		
119.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	12,491.74		
119.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	730.40		
111.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	730.40		
109.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	11,182.78		
114.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YBANCOS	0.00	11,187.84		
117.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YBANCOS	0.00	365.20		
119.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	7,334.11		
122.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,098.60		
86.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	2,280.08		
116.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	730.40		
113.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	7,851.53		
89.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0908/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	9,122.87		
120.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	11,304.87		
123.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1008/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	365.20		
114.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	365.20		
111.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	6,487.33		
125.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1208/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	7,478.68		
87.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1308/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	4,319.13		
70.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1308/2016 DECAJA YBANCOS	0.00	1,030.40		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		350.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		8,514.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,307.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		9,281.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA Y BANCOS	0.00		365.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA Y BANCOS	0.00		10,476.53	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,711.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,095.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7,555.99	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		365.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,453.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		730.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		10,659.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		12,633.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,095.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		365.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		92,704.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		9,415.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		390.68	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		5,577.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4,259.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,590.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		14,132.39	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		687.89	
					INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		1,413.07	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	322,339.19	
					Indemnizaciones	0.00	0.00		2,700.00
					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	87	87	DEPOSITO POR OROS OCASIONADOS AL VEHICULO OFICIAL NUM 80001		0.00	2,700.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	2,700.00	
					Aportaciones	5,558,928.00	0.00	0.00	5,558,928.00
					Otros Recursos Federales	5,558,928.00	0.00	0.00	5,558,928.00
					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	237,372.26	0.00	118,103.12	355,475.38
					Derivados de Recursos Propios	237,372.26	0.00	118,103.12	355,475.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	409	409	INTERESES DEL PERIODO AGOSTO 2016 (SIA 0707052923)		0.00	0.28	
1.0	31/08/2016	D	478	478	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2016 (SIA 0103582315)		0.00	4.87	
1.0	31/08/2016	D	508	508	REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 (SME5505150627)		0.00	0.10	
2.0	31/08/2016	D	509	509	REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 (SME5505150627)		0.00	0.72	
1.0	31/08/2016	D	510	510	REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 (SANTANDER 65503936828)		0.00	9,348.28	
1.0	31/08/2016	D	512	512	REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 (SME5503936828)		0.00	83,107.28	
1.0	31/08/2016	D	513	513	REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 (SME5505150627)		0.00	45,841.88	
1.0	01/08/2016	D	514	514	REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 (INV SANTANDER 65500514712)		0.00	0.17	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	118,103.12	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2002

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,893,892.33	0.00	28.00	1,893,918.33
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,893,892.33	0.00	0.00	1,893,892.33
					Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	28.00	28.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	12/08/2016	D	205	205	Otros Ingresos Varios		0.00	10.00	
5.0	12/08/2016	D	205	205	Otros Ingresos Varios		0.00	18.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>28.00</b>	
					Gastos de Funcionamiento	298,736,844.35	54,930,862.01	231,715.91	353,436,020.45
					Saldo base	384,402.88	188,114.04	0.00	550,523.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO CONTRANZA		-355.73	0.00	
1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO CONTRANZA		52,754.08	0.00	
1.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO SINDICATO		15,880.88	0.00	
1.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		24,097.25	0.00	
1.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO CONTRANZA		53,066.91	0.00	
1.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO SINDICATO		18,721.52	0.00	
1.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		24,097.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>188,114.04</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por alto de servicio	5,575.00	2,275.00	0.00	8,550.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO CONTRANZA		875.00	0.00	
4.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO SINDICATO		800.00	0.00	
4.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO CONTRANZA		900.00	0.00	
4.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO SINDICATO		800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,975.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	208,754.54	104,203.36	0.00	310,957.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO CONTRANZA		37,875.08	0.00	
7.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO SINDICATO		9,226.80	0.00	
4.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
7.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO CONTRANZA		37,875.08	0.00	
7.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO SINDICATO		9,226.80	0.00	
4.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>104,203.36</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	52,332.00	28,587.50	0.00	78,919.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO CONTRANZA		9,082.22	0.00	
10.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO SINDICATO		2,453.52	0.00	
7.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
10.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO CONTRANZA		9,082.22	0.00	
13.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE AGOSTO SINDICATO		2,453.52	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS								1,777.31	0.00	
TO T A L :								25,557.50	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							35,830.37	19,727.90	0.00	59,558.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
16.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			6,724.66	0.00	
13.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			1,820.51	0.00	
10.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,316.78	0.00	
13.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			6,724.66	0.00	
16.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			1,820.51	0.00	
10.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,316.78	0.00	
TO T A L :								19,727.90	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							7,398.00	3,699.00	0.00	11,097.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
16.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,520.70	0.00	
13.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			328.60	0.00	
16.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,520.70	0.00	
13.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			328.60	0.00	
TO T A L :								3,699.00	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							4,579.04	2,326.40	0.00	6,905.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
22.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			793.01	0.00	
16.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			214.68	0.00	
16.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
16.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			793.01	0.00	
16.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			214.68	0.00	
16.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
TO T A L :								2,326.40	0.00	
Riesgo de trabajo							6,557.23	3,331.42	0.00	9,888.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
25.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,136.68	0.00	
16.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			307.43	0.00	
16.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
22.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,136.68	0.00	
22.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			307.43	0.00	
16.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
TO T A L :								3,331.42	0.00	
Seguro de separacion individualizado							34,916.72	0.00	0.00	34,916.72
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							0.00	1,836.00	0.00	1,836.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO			1,836.00	0.00	
TO T A L :								1,836.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos derivados de convenio	11,055.00	1,235.10	0.00	13,593.10
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO FICHT.33 UTILIZADA PARA PERSONAL SINDICATIZADO.		1,847.08	0.00	
1.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE GNERO.		37.10	0.00	
1.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO GNERO.		50.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,935.10</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	7,204.00	3,602.00	0.00	10,806.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	22/08/2016	C	133	133	REG. FICHT.35 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		3,602.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,602.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,357.04	678.52	0.00	2,035.56
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		678.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>678.52</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	2,182.80	0.00	2,182.80
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	31/08/2016	C	306	306	REGISTRO FICHT.1361 TRAPOSERIA.		2,182.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,182.80</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,385.08	0.00	0.00	13,385.08
					Material eléctrico y electrónico	13,329.75	0.00	0.00	13,329.75
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	30/08/2016	C	149	149	REG.FICHT.0039165 SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
					Servicios de acceso a Internet	3,121.55	1,795.68	0.00	4,917.23
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	15/08/2016	C	117	117	REG. DE FICHT. A 164782216, A 164759856, A 1647426785 SERVICIO DE INTET		1,381.20	0.00	
1.0	15/08/2016	C	118	118	REG. DE RECIBO/164722387 SERV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.		434.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,795.68</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios informáticos	838,654.83	28,508.68	0.00	865,163.51
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	01/08/2016	C	74	74	REGISTRO DE LAS FICHTURAS P 2026 Y P 2027 SOPORTE Y ADECUACION C		28,508.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>28,508.68</b>	<b>0.00</b>	
					Capacitación	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		19,847.00	8,485.00	0.00	28,112.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016			8,485.00	0.00	
					TOTAL:			8,485.00	0.00	
					Sueldo base		839,188.73	0.00	0.00	839,188.73
					Prima por año de servicio		10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
					Prima vacacional		52,078.88	0.00	0.00	52,078.88
					Gratificación		514,187.82	0.00	0.00	514,187.82
					Gratificación por convenio		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					Cuentas de servicio de salud		118,958.82	0.00	0.00	118,958.82
					Cuentas al sistema solidario de reparto		88,287.25	0.00	0.00	88,287.25
					Cuentas del sistema de capitalización individual		20,577.59	0.00	0.00	20,577.59
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		10,408.81	0.00	0.00	10,408.81
					Riesgo de trabajo		17,830.49	0.00	0.00	17,830.49
					Otros gastos derivados de convenio		1,888.70	0.00	0.00	1,888.70
					Despensas		14,394.84	0.00	0.00	14,394.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia		5,321.00	0.00	0.00	5,321.00
					Materiales y útiles de oficina		29.31	0.00	0.00	29.31
					Servicio de telefonía convencional		11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones		3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
					Servicio de acceso a Internet		7,583.82	0.00	0.00	7,583.82
					Servicio informático		126,673.10	0.00	0.00	126,673.10
					Transportación aérea		8,839.85	0.00	0.00	8,839.85
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		28,180.00	0.00	0.00	28,180.00
					Impuesto sobre la renta		4,748.38	0.00	0.00	4,748.38
					Sueldo base		323,341.88	182,485.89	0.00	485,707.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
28.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA			29,008.74	0.00	
22.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO			24,883.23	0.00	
22.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			26,750.03	0.00	
25.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA			29,008.74	0.00	
25.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO			26,284.92	0.00	
22.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			26,750.03	0.00	
					TOTAL:			182,485.89	0.00	
					Prima por año de servicio		4,200.00	2,100.00	0.00	6,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
25.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO			900.00	0.00	
25.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO			1,200.00	0.00	
					TOTAL:			2,100.00	0.00	
					Gratificación		129,132.18	58,888.08	0.00	187,898.24



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		19,832.28	0.00	
28.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		7,343.28	0.00	
25.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
28.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		19,832.28	0.00	
31.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		7,343.28	0.00	
25.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
TOTAL:							58,956.08	0.00	
Graficación por convenio						8,200.00	2,000.00	0.00	8,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		2,000.00	0.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00	
Cuotas de servicio de salud						40,656.34	19,834.12	0.00	60,340.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		4,864.10	0.00	
31.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3,200.65	0.00	
28.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
31.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		4,864.10	0.00	
40.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3,200.65	0.00	
34.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL:							19,864.12	0.00	
Cuotas al sistema solidario de reparto						30,166.98	14,805.80	0.00	44,772.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,608.16	0.00	
34.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		2,374.68	0.00	
31.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
34.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,608.16	0.00	
43.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		2,374.68	0.00	
31.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
TOTAL:							14,605.80	0.00	
Cuotas del sistema de capitalización individual						4,673.49	2,248.21	0.00	6,921.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		774.79	0.00	
37.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		61.55	0.00	
34.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.60	0.00	
37.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		660.72	0.00	
46.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		61.55	0.00	
34.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.60	0.00	
TOTAL:							2,248.21	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						3,557.42	1,722.36	0.00	5,279.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		425.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		250.08	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		425.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		250.08	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,722.36</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	5,094.24	2,468.42	0.00	7,560.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		608.47	0.00	
43.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		401.04	0.00	
40.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
43.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		608.47	0.00	
52.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		401.04	0.00	
40.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,468.42</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	37,774.80	0.00	0.00	37,774.80
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,284.00	0.00	3,284.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 DE REGULAR JULIO-AGOSTO		3,284.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,284.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	28,395.00	4,837.75	0.00	33,232.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO FACT.33 UTILS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		4,817.70	0.00	
4.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE SINDICATO		92.75	0.00	
4.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065 APOYO LOGISTICO SINDICATO		1,27.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,937.75</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	18,010.00	9,005.00	0.00	27,015.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	22/08/2016	C	133	133	REG. FACT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		9,005.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,005.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,888.13	1,821.89	0.00	4,489.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,821.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,821.89</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	0.00	10,310.40	0.00	10,310.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	181	181	REGISTRO FACT.13156 PAPELERIA.		4,525.80	0.00	
1.0	31/08/2016	C	208	208	REGISTRO FACT.13556 CONPRADO PAPELERIA.		2,829.20	0.00	
1.0	31/08/2016	C	268	268	REGISTRO FACT.13558 PAPELERIA DEPTO. DE GESTION SOCIAL Y RELACION		2,955.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							10,310.40	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						6,075.60	4,542.57	0.00	10,825.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PCTO.0245532 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		777.30	0.00	
1.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PCTO.0242120 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		580.08	0.00	
1.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PCTO.0238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		562.77	0.00	
1.0	05/08/2016	C	105	105	REG. PCTO.0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRENDINO DE		290.08	0.00	
1.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACTO.0239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		870.11	0.00	
1.0	14/08/2016	C	130	130	REG. PCTO.0240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		1,160.15	0.00	
1.0	31/08/2016	C	221	221	REG. PCTO.0240915 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		302.10	0.00	
TO TAL :							4,542.57	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PCTO.0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
TO TAL :							1,839.70	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						880.00	0.00	0.00	880.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos						0.00	160.00	0.00	160.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	10	10	REG. DE PCTO.1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		40.00	0.00	
7.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1530 GASTOS POR REPARACIÓN Y MANTENIM		120.00	0.00	
TO TAL :							160.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						13,493.00	8,801.00	0.00	20,094.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		8,801.00	0.00	
TO TAL :							8,801.00	0.00	
Sueldo base						755,795.19	0.00	0.00	755,795.19
Prima por año de servicio						10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
Prima vacacional						45,118.78	0.00	0.00	45,118.78
Gratificación						313,743.27	0.00	0.00	313,743.27
Gratificación por convenio						10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
Cuentas de servicio de salud						92,753.77	0.00	0.00	92,753.77
Cuentas al sistema solidario de reparto						88,823.24	0.00	0.00	88,823.24
Cuentas del sistema de capitalización individual						14,321.77	0.00	0.00	14,321.77
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						8,115.95	0.00	0.00	8,115.95
Riesgo de trabajo						13,751.58	0.00	0.00	13,751.58
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						900.00	0.00	0.00	900.00
Otros gastos derivados de convenio						10,365.40	0.00	0.00	10,365.40
Despensas						35,268.80	0.00	0.00	35,268.80
Estímulos por puntualidad y asistencia						8,868.21	0.00	0.00	8,868.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	7,405.30
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	3,022.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,593.04	0.00	0.00	18,593.04
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonización y telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,358.00	0.00	0.00	27,358.00
					Impuesto sobre la renta	4,173.83	0.00	0.00	4,173.83
					Saldo base	420,882.22	85,080.81	0.00	485,943.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
52.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	-1,304.04	0.00		
49.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	17,183.95	0.00		
43.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	18,928.18	0.00		
49.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	-1,928.57	0.00		
46.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	17,183.95	0.00		
43.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	18,928.18	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>85,080.81</b>	<b>0.00</b>		
					Prima por alto de servicio	275.00	0.00	0.00	275.00
					Prima vacacional	15,125.84	0.00	0.00	15,125.84
					Gratificación	280,482.12	43,800.00	0.00	323,962.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
55.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	18,750.00	0.00		
46.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00		
52.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	18,750.00	0.00		
46.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>43,500.00</b>	<b>0.00</b>		
					Cuentas de servicio de salud	84,930.74	10,337.42	0.00	75,288.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
58.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	3,391.40	0.00		
49.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
55.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	3,391.40	0.00		
49.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>10,337.42</b>	<b>0.00</b>		
					Cuentas al sistema solidario de reparto	48,178.58	7,870.38	0.00	55,848.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
61.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	2,618.42	0.00		
52.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00		
58.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA	2,618.42	0.00		
52.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>7,870.38</b>	<b>0.00</b>		
					Cuentas del sistema de capitalización individual	12,898.84	1,912.42	0.00	14,811.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		827.41	0.00	
55.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.50	0.00	
81.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		827.41	0.00	
55.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.50	0.00	
TOTAL :							1,912.42	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						5,881.41	904.52	0.00	6,585.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		298.75	0.00	
55.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
84.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		298.75	0.00	
55.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							904.52	0.00	
Riesgo de trabajo						8,295.08	1,295.28	0.00	10,290.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		424.94	0.00	
81.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
87.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		424.94	0.00	
81.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							1,295.28	0.00	
Seguro de separacion individualizado						28,597.81	0.00	0.00	28,597.81
Materiales y utilas de oficina						4,813.53	0.00	0.00	4,813.53
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						22,827.97	7,093.72	0.00	29,921.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	14	14	REG. DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971 / RU 602		5,815.82	0.00	
1.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS ROLURAS RU 559 / RU 557 / RU 560 / RU 558 / RU 486 / RU 55		1,278.10	0.00	
TOTAL :							7,093.72	0.00	
Material de informacion						99.00	0.00	0.00	99.00
Material electrico y electronico						730.05	0.00	0.00	730.05
Materiales de construccion						532.54	0.00	0.00	532.54
Combustibles, lubricantes y aditivos						20,393.48	5,072.57	0.00	25,466.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PCT. LQ245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		580.08	0.00	
4.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PCT. LQ242130, CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		928.12	0.00	
4.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PCT. LQ 238534, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		552.77	0.00	
4.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PCT. 238552, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		348.07	0.00	
4.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACT. LQ 239312, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		870.11	0.00	
4.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PCT. LQ240550, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		870.11	0.00	
4.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO PCT. LQ246915, GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		908.31	0.00	
TOTAL :							5,072.57	0.00	
Servicio de telefonía convencional						15,829.38	1,839.70	0.00	17,669.08

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	30/08/2016	C	149	149	REGPACT000391SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacunas	1,990.00	204.50	0.00	2,194.50
4.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550 GASTOS PORREPARACION Y MANTENIM		180.00	0.00	
7.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LAPACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS		44.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>224.50</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de publicidad y propaganda	137,085.90	345,294.80	0.00	482,380.50
1.0	01/08/2016	C	18	18	REGISTRO DE LAPACTURA 64 PUBLICACION DECONCURSO GRAPTI		5,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	18	18	REGISTRO DE LAPACTURA 144 F. PUBLICACIONES CONCURSO GRAPTI		5,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	19	19	REGISTRO DE LAPACTURA 144 F. PUBLICACIONES CONCURSO GRAPTI		5,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	21	21	REGISTRO DE LAPACTURA 85 PUBLICACION DECONCURSO GRAPTI		5,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	22	22	REGISTRO DE LAPACTURA 850 PUBLICACION DECONCURSO GRAPTI		5,000.00	0.00	
1.0	05/08/2016	C	107	107	REG DE PACT. 1939 GLOSOS PARASVENTO DEL No. 12 CON LOGOTIPO Y L		4,000.00	0.00	
1.0	10/08/2016	C	112	112	REGISTRO DE GASTO GENERADO POR LA MISERION ENGACETADO GOS		1,549.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	169	169	REG. PACT. 145 PUBLICACION CONCURSO DE GRAPTI.		5,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	191	191	REG DE PACT. 1921 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE TODAS LAS IN		222,045.80	0.00	
1.0	31/08/2016	C	193	193	REG DE PACT. R 173 LONAS DE CAMPAÑA PARA DESCONTOS EN EL OPDI		10,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	276	276	REG DE LAPACTURA 853 PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAPTI		5,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	298	298	REGISTRO PACT. 737 VOLANTES DE DESCUENTO.		67,700.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	301	301	REGISTRO PACT. 3942 PUBLICACION CONCURSO DE GRAPTI.		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>345,294.80</b>	<b>0.00</b>	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	484.48	0.00	0.00	484.48
					Espectáculos cívicos y culturales	34,772.40	15,520.00	0.00	50,292.40
1.0	01/08/2016	C	34	34	REG DE PACT. RJ 601 TABLET SAMSUNG T7 SM, LAPTOP HP 420, TV SAMS.		15,520.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,520.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	17,721.00	2,708.00	0.00	20,427.00
7.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		2,708.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,708.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	1,178.35	0.00	0.00	1,178.35
					Gastos de servicios menores	3,526.00	0.00	0.00	3,526.00
					Saldo base	859,074.85	390,182.90	0.00	1,249,257.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		49,108.08	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		145,283.39	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		49,108.08	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		145,283.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>393,782.93</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por alto de servicio	350.00	175.00	0.00	525.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		75.00	0.00	
73.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	247,893.98	114,059.48	0.00	361,953.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		29,528.74	0.00	
67.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		27,500.00	0.00	
76.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		29,528.74	0.00	
67.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		27,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>114,059.48</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	72,478.17	33,385.80	0.00	105,863.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		7,808.26	0.00	
70.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		6,986.54	0.00	
79.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		7,808.26	0.00	
70.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		6,986.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,385.80</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	53,778.81	24,772.12	0.00	78,550.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		5,792.25	0.00	
73.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		6,593.81	0.00	
82.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		5,792.25	0.00	
73.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		6,593.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,772.12</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,078.20	4,101.88	0.00	13,177.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,119.39	0.00	
76.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		986.41	0.00	
85.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,009.47	0.00	
76.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		986.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,101.88</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,341.86	2,921.24	0.00	9,263.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		883.05	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		777.57	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		883.05	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		777.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,921.24</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	9,081.50	4,183.20	0.00	13,264.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		976.12	0.00	
92.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,113.48	0.00	
91.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		976.12	0.00	
92.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,113.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,183.20</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	203,885.46	0.00	0.00	203,885.46
					Materiales y utiles de oficina	10,582.77	432.71	0.00	11,022.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	C	93	93	REG DE FONDO FUDAL C M GUERANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		432.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>432.71</b>	<b>0.00</b>	
					Enseres de oficina	22.41	0.00	0.00	22.41
					Materiales electricos y electronicos	1,086.21	432.57	0.00	1,525.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	C	271	271	REGISTRO FONDO FUDAL C M GUERANGEL MUÑOZ PORTILLO CORRESPON		432.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>432.57</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	26,413.70	31,910.03	0.00	58,323.73
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PACTO LQ245832 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		4,977.28	0.00	
7.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACTO LQ241370 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		4,287.57	0.00	
7.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACTO LQ 238534 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		5,703.97	0.00	
7.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PACTO LQ238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		864.58	0.00	
7.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACTO LQ 239312 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		5,419.84	0.00	
7.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PACTO LQ240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		5,883.17	0.00	
7.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PACTO LQ246815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		4,893.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,910.03</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	76.72	0.00	0.00	76.72
					Otros enseres	0.00	1,284.48	0.00	1,284.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FUDAL C M RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPON		1,284.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,284.48</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	4,036.26	1,832.70	0.00	5,875.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGPACT000316SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					TO T A L :		1,839.70	0.00	
					Servicio de radiocalificación y telecomunicación	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
					Arrendamiento de edificios y locales	15,400.00	7,700.00	0.00	23,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	04/08/2016	C	98	98	REG DE PACT.3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO(PENSION) JULIO DE		7,700.00	0.00	
					TO T A L :		7,700.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,080.34	2,414.50	0.00	4,474.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIM		50.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	63	63	REGISTRO DE LAPACTURA 1551, SERVICIO DE TALACHAS		50.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	64	64	REGISTRO DE LAPACTURA 1552, SERVICIO DE TALACHAS		44.50	0.00	
1.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-386 -P-388 P-400 - P-405, REPA		1,870.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	346	346	REG DE PACTS. 324 Y 325,326, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 356 REP. Y MANT		400.00	0.00	
					TO T A L :		2,414.50	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
					Transportación aérea	21,271.07	0.00	0.00	21,271.07
					Gastos de traslado por vía terrestre	9,752.85	4,398.54	0.00	14,149.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	C	93	93	REG DE FONDO FUDAL C. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		882.68	0.00	
4.0	09/08/2016	C	108	108	REGISTRO DE FONDO FUDAL C. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE JULIO		889.88	0.00	
1.0	09/08/2016	C	109	109	REG DE REEMBOLSO ALC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		1,724.14	0.00	
1.0	01/08/2016	C	271	271	REGISTRO FONDO FUDAL C. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO CORRESPON		1,120.88	0.00	
					TO T A L :		4,398.54	0.00	
					Viáticos nacionales	8,813.32	0.00	0.00	8,813.32
					Espectáculos cívicos y culturales	5,525.00	0.00	0.00	5,525.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	19,478.00	14,428.00	0.00	33,904.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		14,428.00	0.00	
					TO T A L :		14,428.00	0.00	
					Cuentas y suscripciones	43,482.50	0.00	0.00	43,482.50
					Gastos de servicios menores	17,883.50	17,482.08	0.00	35,165.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/08/2016	E	30	30	REG DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ALC. RODOLFO NA		2,512.94	0.00	
1.0	01/08/2016	C	65	65	REGISTRO RACTURAS CIVIL GASTOS POR SERVICIO DE COMIDA		7,720.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	93	93	REG DE FONDO FUDAL C. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		4,421.78	0.00	
1.0	09/08/2016	C	108	108	REGISTRO DE FONDO FUDAL C. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE JULIO		200.00	0.00	
4.0	09/08/2016	C	109	109	REG DE REEMBOLSO ALC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		381.54	0.00	
1.0	01/08/2016	C	270	270	REGISTRO P-11747 REEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS		81.89	0.00	
4.0	01/08/2016	C	271	271	REGISTRO FONDO FUDAL C. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO CORRESPON		882.38	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
COMPROBACION DE GASTOS DEL ROMAN GONZALEZ ROSCOCORRESPO							1,281.55	0.00	
TOTAL :							17,482.08	0.00	
					Sueldo base	1,889,903.30	0.00	0.00	1,889,903.30
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	75,344.02	0.00	0.00	75,344.02
					Gratificación	523,875.08	0.00	0.00	523,875.08
					Cuotas de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	147,797.73
					Cuotas al sistema solidario de reparto	109,885.88	0.00	0.00	109,885.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	22,088.77	0.00	0.00	22,088.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,932.31	0.00	0.00	12,932.31
					Riesgo de trabajo	21,184.82	0.00	0.00	21,184.82
					Materiales y útiles de oficina	12,278.99	0.00	0.00	12,278.99
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,598.14	0.00	0.00	48,598.14
					Refacciones, accesorios y herramientas	290.30	0.00	0.00	290.30
					Otros enseres	2,843.98	0.00	0.00	2,843.98
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiotelefonización y telecomunicación	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80
					Arrendamiento de edificios y locales	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,044.00	0.00	0.00	8,044.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,255.84	0.00	0.00	10,255.84
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,797.00	0.00	0.00	58,797.00
					Impuesto sobre la renta	11,342.42	0.00	0.00	11,342.42
					Gastos de servicios menores	28,907.75	0.00	0.00	28,907.75
					Sueldo base	304,814.24	174,025.49	0.00	478,839.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE AGOSTO CONTRANZA		20,079.28	0.00	
100.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE AGOSTO CONTRANZA		-4,288.81	0.00	
48.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE AGOSTO SINDICATO		7,376.22	0.00	
85.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		59,743.37	0.00	
97.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE AGOSTO CONTRANZA		-4,288.81	0.00	
94.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE AGOSTO CONTRANZA		20,079.28	0.00	
55.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE AGOSTO SINDICATO		7,581.23	0.00	
85.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		59,743.37	0.00	
TOTAL :							174,025.49	0.00	
					Prima por año de servicio	2,450.00	1,225.00	0.00	3,675.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
49.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE AGOSTO SINDICATO		225.00	0.00	
100.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE AGOSTO CONTRANZA		400.00	0.00	
55.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE AGOSTO SINDICATO		300.00	0.00	
TOTAL :							1,225.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación	102,169.22	57,149.30	0.00	159,314.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		18,149.31	0.00	
52.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		423.84	0.00	
88.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		10,000.00	0.00	
103.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		18,149.31	0.00	
81.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		423.84	0.00	
88.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		10,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>57,149.30</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
					Cuotas de servicio de salud	39,119.11	19,294.88	0.00	52,413.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		3,822.88	0.00	
55.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		780.01	0.00	
91.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,044.47	0.00	
106.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		3,822.88	0.00	
87.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		780.01	0.00	
91.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,044.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,294.88</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	24,574.34	14,318.84	0.00	38,890.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
112.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		2,836.58	0.00	
58.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		578.78	0.00	
94.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,743.00	0.00	
106.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		2,836.58	0.00	
70.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		578.78	0.00	
94.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,743.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,318.84</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	1,483.94	1,378.58	0.00	2,860.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
115.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		412.88	0.00	
97.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
112.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		412.88	0.00	
97.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,378.58</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	2,897.92	1,888.28	0.00	4,586.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
118.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		334.50	0.00	
81.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		88.25	0.00	
100.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		441.39	0.00	
115.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONFIANZA		334.50	0.00	
73.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		88.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		441.39	0.00	
					TO TAL :		1,888.28	0.00	
					Riesgo de trabajo	4,142.79	2,417.60	0.00	6,567.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
121.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		479.00	0.00	
84.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		97.73	0.00	
103.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		632.07	0.00	
118.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		479.00	0.00	
78.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		97.73	0.00	
103.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		632.07	0.00	
					TO TAL :		2,417.60	0.00	
					Seguro de separacion individualizado	53,049.98	0.00	0.00	53,049.98
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	918.00	0.00	918.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL REGIMO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		918.00	0.00	
					TO TAL :		918.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	5,979.00	967.55	0.00	6,946.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		923.54	0.00	
7.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RCT.306 ARBITRAJE SINDICATO.		18.55	0.00	
7.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RCT.306 APOYO LOGISTICO SINDICATO.		25.46	0.00	
					TO TAL :		967.55	0.00	
					Despensas	3,802.00	1,801.00	0.00	5,403.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		1,801.00	0.00	
					TO TAL :		1,801.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	485.01	485.01	0.00	970.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		485.01	0.00	
					TO TAL :		485.01	0.00	
					Materiales y utilas de oficina	4,541.90	2,833.70	0.00	7,375.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	184	184	REGISTRO RCT.13214 PAPELERIA.		1,140.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	228	228	REGISTRO RCT.13569 PAPELERIA.		1,693.70	0.00	
					TO TAL :		2,833.70	0.00	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	578.84	0.00	578.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAS TROJAS RU 559 RU 557 RU 560 RU 558 RU 485 Y RU 58		578.84	0.00	
					TO T A L :		578.84	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,729.09	5,311.75	0.00	10,040.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PROCTO245832 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		1,044.14	0.00	
10.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PROCTO242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		812.11	0.00	
10.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PROCTO 238534 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		562.77	0.00	
10.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PROCTO38552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRENDIDO DE		290.08	0.00	
10.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACTO 239312 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		754.10	0.00	
10.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PROCTO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		754.10	0.00	
10.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PROCTO246915 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		1,087.57	0.00	
					TO T A L :		5,311.75	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,038.34	1,839.70	0.00	5,878.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PROCTO003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					TO T A L :		1,839.70	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	0.00	400.00	0.00	400.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PROCTO 324 Y 325 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 358 REP. Y MANT		400.00	0.00	
					TO T A L :		400.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,751.00	5,140.00	0.00	12,891.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		5,140.00	0.00	
					TO T A L :		5,140.00	0.00	
					Sueldo base	749,292.92	0.00	0.00	749,292.92
					Prima por año de servicio	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00
					Prima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	45,423.10
					Gratificación	233,916.04	0.00	0.00	233,916.04
					Gratificación por convenio	15,520.92	0.00	0.00	15,520.92
					Cuotas de servicio de salud	70,124.03	0.00	0.00	70,124.03
					Cuotas al sistema solidario de reparto	52,031.95	0.00	0.00	52,031.95
					Cuotas del sistema de capitalización individual	6,437.86	0.00	0.00	6,437.86
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	6,135.82	0.00	0.00	6,135.82
					Riesgo de trabajo	10,679.51	0.00	0.00	10,679.51
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensas	7,197.32	0.00	0.00	7,197.32
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,940.04	0.00	0.00	1,940.04
					Materiales y útiles de oficina	3,798.86	0.00	0.00	3,798.86

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,893.53	0.00	0.00	3,893.53
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,857.73	0.00	0.00	11,857.73
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiodifusión y telecomunicaciones	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,995.00	0.00	0.00	21,995.00
					Impuesto sobre la renta	5,817.54	0.00	0.00	5,817.54
					Gastos de servicios menores	2,338.07	0.00	0.00	2,338.07
					Saldo base	1,050,696.59	599,003.12	0.00	1,599,699.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
124.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	116,104.43	0.00		
127.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	-2,898.55	0.00		
87.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	134,647.82	0.00		
106.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
121.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	120,258.17	0.00		
124.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	-3,843.77	0.00		
82.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	-462.48	0.00		
79.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	143,501.18	0.00		
106.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>539,003.12</b>	<b>0.00</b>		
					Prima por año de servicio	51,025.00	28,800.00	0.00	77,825.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
130.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	3,225.00	0.00		
70.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	8,175.00	0.00		
127.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	4,400.00	0.00		
85.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	11,000.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>26,800.00</b>	<b>0.00</b>		
					Prima dominical	207.34	41.47	0.00	248.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
133.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	41.47	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>41.47</b>	<b>0.00</b>		
					Remuneraciones por horas extraordinarias	870.79	0.00	0.00	870.79
					Gratificación	528,687.11	281,588.37	0.00	790,455.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
136.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	103,583.18	0.00		
73.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	23,894.31	0.00		
109.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
130.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	105,238.59	0.00		
88.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	23,894.31	0.00		
109.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>261,588.37</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Gratificación por convenio						98,131.73	50,300.00	0.00	148,431.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
139.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA	9,900.00	0.00		
76.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	5,100.00	0.00		
133.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA	9,900.00	0.00		
91.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	25,400.00	0.00		
TOTAL :						50,300.00	0.00		
Cuentas de servicio de salud						183,224.36	82,575.67	0.00	245,800.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
142.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA	22,956.76	0.00		
79.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	18,364.19	0.00		
112.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
136.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA	23,335.91	0.00		
97.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	18,364.19	0.00		
112.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
TOTAL :						82,575.67	0.00		
Cuentas al sistema solidario de reparto						121,112.46	61,271.14	0.00	182,383.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
145.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA	17,033.92	0.00		
82.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	12,142.23	0.00		
115.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00		
139.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA	17,316.24	0.00		
100.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	12,142.23	0.00		
115.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00		
TOTAL :						61,271.14	0.00		
Cuentas del sistema de capitalización individual						17,068.48	8,343.84	0.00	25,412.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
146.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA	3,279.38	0.00		
85.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	563.74	0.00		
116.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	326.80	0.00		
142.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA	3,279.38	0.00		
103.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	563.74	0.00		
116.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	326.80	0.00		
TOTAL :						8,343.84	0.00		
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						14,262.12	7,225.37	0.00	21,507.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
151.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA	2,008.72	0.00		
89.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	1,431.67	0.00		
121.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	155.51	0.00		
145.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA	2,041.69	0.00		
106.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	1,431.67	0.00		
121.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	155.51	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							7,225.37	0.00	
Riesgo de trabajo						20,452.00	10,346.73	0.00	30,798.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
154.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		2,876.48	0.00	
91.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		2,050.43	0.00	
124.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,222.70	0.00	
145.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		2,923.99	0.00	
109.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		2,050.43	0.00	
124.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,222.70	0.00	
TO TAL :							10,346.73	0.00	
Seguro de separacion individualizado						5,504.40	0.00	0.00	5,504.40
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	17,379.00	0.00	17,379.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		1,800.00	0.00	
37.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL REGIMO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		15,579.00	0.00	
TO TAL :							17,379.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						152,475.00	24,232.76	0.00	176,707.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PLOT 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		23,088.50	0.00	
25.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO REGIMO 0065 ARBITRAJE SINDICATO		482.30	0.00	
25.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO REGIMO 0065 APOYO LOGISTICO SINDICATO		881.96	0.00	
TO TAL :							24,232.76	0.00	
Despensas						90,050.00	45,025.00	0.00	135,075.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PLOT 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO		45,025.00	0.00	
TO TAL :							45,025.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						15,485.19	7,507.32	0.00	22,992.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		7,507.32	0.00	
TO TAL :							7,507.32	0.00	
Materiales y utilas de oficina						4,200.00	4,236.00	0.00	8,436.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	260	260	REG. DE PLOT 13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE		4,236.00	0.00	
TO TAL :							4,236.00	0.00	
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						4,222.84	0.00	0.00	4,222.84
Combustibles, lubricantes y aditivos						10,889.30	6,500.08	0.00	17,389.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. PROCTO245932 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO 2016		926.26	0.00	
					REG. PROCTO242130 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		672.69	0.00	
					REG. DE PROCTO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2016		660.93	0.00	
					REGISTRO PROCTO236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES COMPROMETIDO DE		362.66	0.00	
					REG. DE LAPACTO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		1,252.66	0.00	
					REG. PROCTO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		1,416.69	0.00	
					REGISTRO PROCTO249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		1,196.33	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>6,509.06</b>	<b>0.00</b>	
					Vestuario y uniformas	96,222.00	0.00	0.00	96,222.00
					Servicio de telefonía convencional	9,597.24	4,620.31	0.00	14,217.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PROCTO0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		4,620.31	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>4,620.31</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	660.00	0.00	0.00	660.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	237,439.76	118,816.16	0.00	356,255.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	192	192	REG. DE PROCT. G. 7270 LISTAS INFORMATIVAS DE ADJUDIC. 3ER BIMESTRE		118,816.16	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>118,816.16</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,824.00	0.00	3,824.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 A P-380, P-386 A P-388 P-400 - P-405 (REPAO)		3,704.00	0.00	
7.0	31/08/2016	C	354	354	REGISTRO P1586 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		40.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	356	356	REGISTRO P1587 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		80.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>3,824.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	66,669.00	33,210.00	0.00	92,109.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		33,210.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>33,210.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
					Salario base	2,667,672.07	0.00	0.00	2,667,672.07
					Prima por año de servicio	122,075.00	0.00	0.00	122,075.00
					Prima vacacional	213,546.73	0.00	0.00	213,546.73
					Prima dominical	660.64	0.00	0.00	660.64
					Remuneraciones por horas extraordinarias	995.19	0.00	0.00	995.19
					Gratificación	1,411,730.48	0.00	0.00	1,411,730.48
					Gratificación por congreso	244,219.76	0.00	0.00	244,219.76
					Cuotas de servicio de salud	309,697.61	0.00	0.00	309,697.61
					Cuotas al sistema solidario de reparto	296,575.66	0.00	0.00	296,575.66
					Cuotas del sistema de capitalización individual	66,431.94	0.00	0.00	66,431.94
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,973.49	0.00	0.00	34,973.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Riesgo de trabajo	60,993.63	0.00	0.00	60,993.63
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					Otros gastos derivados de convenio	46,126.46	0.00	0.00	46,126.46
					Despensas	161,730.66	0.00	0.00	161,730.66
					Estímulos por puntualidad y asistencia	43,261.66	0.00	0.00	43,261.66
					Materiales y útiles de oficina	9,794.62	0.00	0.00	9,794.62
					Combustibles, lubricantes y activos	24,332.62	0.00	0.00	24,332.62
					Servicio de telefonía convencional	14,593.13	0.00	0.00	14,593.13
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	290,776.00	0.00	0.00	290,776.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, seños y locales	256.65	0.00	0.00	256.65
					Gastos de traslado por vía terrestre	163.62	0.00	0.00	163.62
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	126,716.00	0.00	0.00	126,716.00
					Impuesto sobre la renta	13,607.15	0.00	0.00	13,607.15
					Gastos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	343.10
					Sueldo base	351,039.46	165,561.23	0.00	516,600.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
160.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	506.00	0.00		
157.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	53,631.71	0.00		
94.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	20,663.26	0.00		
127.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	15,946.26	0.00		
154.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	3,775.62	0.00		
151.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	61,434.22	0.00		
112.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	22,235.12	0.00		
127.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	15,946.26	0.00		
TOTAL:						165,561.23	0.00		
Prima por alto de servicio						9,600.00	5,400.00	0.00	15,200.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	6,265.00	0.00
97.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	1,275.00	0.00
157.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	1,600.00	0.00
115.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	1,700.00	0.00
TOTAL :						5,400.00	0.00
Gratificación					207,095.06	110,562.60	317,657.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	45,265.66	0.00
100.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	4,865.26	0.00
130.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
160.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	50,616.36	0.00
116.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	4,865.26	0.00
130.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
TOTAL :						110,562.50	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuentas de servicio de salud						55,050.10	29,792.13	0.00	55,572.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
172.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	9,888.73	0.00		
106.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	2,571.88	0.00		
133.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
186.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	11,205.08	0.00		
127.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	2,571.88	0.00		
133.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
TOTAL :						29,792.13	0.00		
Cuentas al sistema solidario de reparto						41,811.42	22,105.75	0.00	63,717.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
175.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	7,337.44	0.00		
106.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	1,908.32	0.00		
136.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00		
160.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	8,314.15	0.00		
130.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	1,908.32	0.00		
136.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00		
TOTAL :						22,105.75	0.00		
Cuentas del sistema de capitalización individual						7,038.98	3,829.28	0.00	10,868.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
176.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	1,503.95	0.00		
130.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	3,280.80	0.00		
172.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	1,687.71	0.00		
130.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	3,280.80	0.00		
TOTAL :						3,829.28	0.00		
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						4,908.99	2,808.80	0.00	7,517.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
161.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	885.28	0.00		
112.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	2,250.44	0.00		
142.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,555.51	0.00		
175.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	980.44	0.00		
133.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	2,250.44	0.00		
142.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,555.51	0.00		
TOTAL :						2,808.80	0.00		
Riesgo de trabajo						7,028.94	3,752.95	0.00	10,759.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
164.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	1,259.08	0.00		
115.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	3,222.25	0.00		
145.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,222.70	0.00		
176.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA	1,403.99	0.00		
136.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO	3,222.25	0.00		
145.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,222.70	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							3,732.95	0.00	
Seguro de separación individualizado						18,348.27	0.00	0.00	18,348.27
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	3,875.00	0.00	3,875.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL REGISTRO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		3,875.00	0.00	
TO TAL :							3,875.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						59,992.00	12,481.20	0.00	52,413.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
169.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		2,738.00	0.00	
103.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,286.00	0.00	
10.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT.33 UTILS PARA PERSONAL SINDICAZADO.		3,694.18	0.00	
10.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO REGISTRO 0065 ARBITRAJE SINDICATO		74.20	0.00	
10.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO REGISTRO 0065 APOYO LOGISTICO SINDICATO		101.84	0.00	
163.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		3,341.00	0.00	
121.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,286.00	0.00	
TO TAL :							12,481.20	0.00	
Despensas						14,408.00	7,204.00	0.00	21,612.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCT.35 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		7,204.00	0.00	
TO TAL :							7,204.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						2,743.88	1,371.84	0.00	4,115.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
124.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,371.84	0.00	
TO TAL :							1,371.84	0.00	
Materiales y útiles de oficina						19,889.50	11,023.08	0.00	30,892.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		388.88	0.00	
1.0	31/08/2016	C	178	178	REG. RCT.13215 REPERLERIA.		5,437.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	207	207	REGISTRO R-13576. COMPRA DE PAPELERIA.		975.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	278	278	REG. DE RCT. 13591 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECALCULACION E.P.T.E.		4,005.40	0.00	
1.0	31/08/2016	C	285	285	REG. DE RCT. 13594 PAPELERIA PARA DEPTO. DE TESORERIA AGOSTO 16		237.00	0.00	
TO TAL :							11,023.08	0.00	
Enseres de oficina						8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						80,401.00	1,448.01	0.00	81,849.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS PROCURAS RU 559 /RU 557 /RU 560 /RU 558 /RU 486 Y RU 55		1,316.70	0.00	
19.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		129.31	0.00	
TO TAL :							1,446.01	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Material eléctrico y electrónico	304.70	103.45	0.00	408.15
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIAGUADALUPE PÉREZ MARTÍ		103.45	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>103.45</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	137.93	0.00	137.93
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
22.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		137.93	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>137.93</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	133.82	0.00	133.82
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
13.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		133.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>133.82</b>	<b>0.00</b>	
					Otros asientos	182,510.00	0.00	0.00	182,510.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
46.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 00039166 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones	880.00	0.00	0.00	880.00
					Arrendamiento de edificios y locales	9,955.88	4,977.94	0.00	14,933.82
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	29/08/2016	C	147	147	REGISTRO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE JIMÉNEZ CANTU DE AGO		4,977.94	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,977.94</b>	<b>0.00</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	71,362.08	91,200.00	0.00	162,562.08
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	31/08/2016	C	190	190	REG. DE REC. G. 717 FORMATO RECIBO SIN VALORES FISCAL MOLUYEN CA		91,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>91,200.00</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios bancarios y financieros	889,894.64	817,475.74	0.00	1,507,370.38
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	01/08/2016	C	46	46	REGISTRO DE LAS PICTURAS 56536 Y 56537, TRASLADO DE VALORES DEL		75,229.47	0.00	
7.0	31/08/2016	C	152	152	REGISTRO P.56007/SERVICIO VERIFICACIÓN DE DEPÓSITO Y RENTA CORRE		116,686.45	0.00	
1.0	31/08/2016	C	152	152	REGISTRO P.56008 (RENTA CAJERO INTELIGENTE RECOLECCIÓN Y TRASL		31,380.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	251	251	REGISTRO P.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MEXI		132,376.87	0.00	
1.0	31/08/2016	C	269	269	REGISTRO P.56008/RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES (ABR13) Y RI		75,741.88	0.00	
1.0	31/08/2016	C	335	335	REGISTRO DE LAPACTURA 57371 Y 57372 SERVICIO DE TRASLADO DE VAL		138,484.03	0.00	
1.0	31/08/2016	D	396	396	REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANAMEX		35,926.99	0.00	
4.0	01/08/2016	d	397	397	REVERSION DE POLIZA DE CARIC 0419 COMISIONES JULIO SANTANDER P		114,340.57	0.00	
1.0	31/08/2016	D	402	402	REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BIVA 0707062923		324.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	465	465	REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SCOT ABANK		43,13.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BSVIA 0107980647		8.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65505150527		200.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BSVIA 0103682315		1,784.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANDORTE 0442122207		3,821.90	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANDORTE 0242721501		172.90	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65504503055		5,337.50	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER PYME 65-50393682		81,814.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>817,475.74</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	19,597.00	9,208.00	0.00	28,805.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
19.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		9,208.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,208.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	3,325.00	418.00	0.00	3,743.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
19.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		418.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>418.00</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	811,123.82	0.00	0.00	811,123.82
					Prima por año de servicio	24,325.00	0.00	0.00	24,325.00
					Prima vacacional	62,032.02	0.00	0.00	62,032.02
					Gratificación	436,498.47	0.00	0.00	436,498.47
					Gratificación por convenio	10,488.34	0.00	0.00	10,488.34
					Cuotas de servicio de salud	120,457.13	0.00	0.00	120,457.13
					Cuotas al sistema solidario de reparto	69,379.18	0.00	0.00	69,379.18
					Cuotas del sistema de capitalización individual	18,884.55	0.00	0.00	18,884.55
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,539.97	0.00	0.00	10,539.97
					Riesgo de trabajo	18,118.41	0.00	0.00	18,118.41
					Otros gastos derivados de convenio	36,374.40	0.00	0.00	36,374.40
					Despensas	28,799.28	0.00	0.00	28,799.28
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,545.12	0.00	0.00	7,545.12
					Materiales y útiles de oficina	14,733.24	0.00	0.00	14,733.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,743.92	0.00	0.00	9,743.92
					Material eléctrico y electrónico	661.38	0.00	0.00	661.38
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	1,447.40
					Otros ensayos	8,519.04	0.00	0.00	8,519.04
					Servicio de telefonía convencional	8,993.85	0.00	0.00	8,993.85
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Arrendamiento de edificios y locales	24,889.70	0.00	0.00	24,889.70
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	68,720.00	0.00	0.00	68,720.00
					Servicios bancarios y financieros	1,488,491.31	0.00	114,340.57	1,374,150.74
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	01/08/2016	d	397	397	REVERSION DE POLIZA DE DAÑO 0419 COMISIONES JULIO SANTANDER PYME		0.00	114,340.57	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	114,340.57	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						30,950.00	0.00	0.00	30,950.00
Impuesto sobre la renta						4,748.76	0.00	0.00	4,748.76
Sueldo base						79,308.72	39,154.36	0.00	117,463.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
187.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,726.92	0.00	
148.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
181.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,726.92	0.00	
148.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
TO TAL :							39,154.36	0.00	
Prima por año de servicio						350.00	175.00	0.00	525.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
190.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		75.00	0.00	
184.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		100.00	0.00	
TO TAL :							175.00	0.00	
Gratificación						31,757.40	15,878.70	0.00	47,636.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
193.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		5,439.35	0.00	
151.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
187.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		5,439.35	0.00	
151.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TO TAL :							15,878.70	0.00	
Cuentas de servicio de salud						10,776.96	5,388.28	0.00	16,165.24
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
196.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		916.83	0.00	
154.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
190.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		916.83	0.00	
154.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TO TAL :							5,388.28	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						7,996.20	3,998.10	0.00	11,994.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
196.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		880.29	0.00	
157.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
193.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		880.29	0.00	
157.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
TO TAL :							3,998.10	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						1,993.84	996.92	0.00	2,990.76
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
202.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,996.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			328.90	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			169.61	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			328.90	0.00	
					TOTAL :			996.82	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		942.22	471.48	0.00	1,414.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
205.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			80.22	0.00	
163.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			165.51	0.00	
199.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			80.22	0.00	
163.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			165.51	0.00	
					TOTAL :			471.48	0.00	
					Riesgo de trabajo		1,350.32	675.16	0.00	2,025.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
205.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			114.88	0.00	
166.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
202.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			114.88	0.00	
166.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
					TOTAL :			675.16	0.00	
					Seguro de separacion individualizado		7,339.26	0.00	0.00	7,339.26
					Materiales y utiles de oficina		8,494.70	0.00	0.00	8,494.70
					Servicio de telefonia convencional		4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
37.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 00391650 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.			1,839.70	0.00	
					TOTAL :			1,839.70	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		4,031.00	1,656.00	0.00	5,687.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
22.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016			1,656.00	0.00	
					TOTAL :			1,656.00	0.00	
					Sueldo base		211,153.94	0.00	0.00	211,153.94
					Prima por alto de servicio		875.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional		9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
					Gratificacion		98,751.54	0.00	0.00	98,751.54
					Cuentas de servicio de salud		29,799.55	0.00	0.00	29,799.55
					Cuentas al sistema solidario de reparto		22,111.26	0.00	0.00	22,111.26
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual		5,398.87	0.00	0.00	5,398.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,807.39	0.00	0.00	2,807.39
					Riesgo de trabajo		4,709.31	0.00	0.00	4,709.31
					Materiales y utiles de oficina		491.10	0.00	0.00	491.10
					Servicio de telefonia convencional		11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Gastos de traslado por via terrestre		151.72	0.00	0.00	151.72



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,161.00	0.00	0.00	9,161.00
					Impuesto sobre la renta	956.86	0.00	0.00	956.86
					Sueldo base	208,456.41	109,114.51	0.00	917,570.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
214.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		-192.48	0.00	
211.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		36,472.67	0.00	
199.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,948.26	0.00	
205.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		-704.16	0.00	
205.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		41,841.96	0.00	
199.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,948.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		109,114.51	0.00	
					Prima por año de servicio	700.00	350.00	0.00	1,050.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
217.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		150.00	0.00	
211.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		350.00	0.00	
					Gratificación	108,273.80	59,210.80	0.00	167,484.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
220.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		24,588.40	0.00	
172.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
214.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		29,842.40	0.00	
172.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		59,210.80	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	31,525.86	16,807.17	0.00	48,332.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
223.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		8,104.11	0.00	
175.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
217.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		7,148.44	0.00	
175.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		18,807.17	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	25,525.04	12,470.91	0.00	35,992.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
226.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		4,520.25	0.00	
176.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
220.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		5,304.14	0.00	
176.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		12,470.91	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	3,257.00	1,621.70	0.00	5,078.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
229.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		814.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,007.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,007.45	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,759.48	1,470.82	0.00	4,229.10
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
232.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		534.11	0.00	
181.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
228.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		825.49	0.00	
181.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,470.82	0.00	
					Riesgo de trabajo	3,950.16	2,105.94	0.00	6,056.10
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
235.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		764.84	0.00	
184.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,222.70	0.00	
229.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		865.70	0.00	
184.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		2,105.94	0.00	
					Seguro de separación individualizado	18,348.27	0.00	0.00	18,348.27
					Materiales y útiles de oficina	3,624.49	2,862.84	264.44	6,226.89
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
37.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		427.94	0.00	
1.0	31/08/2016	C	209	209	REGISTRO P-13571, COMPRADE PAPELERIA		1,214.40	0.00	
1.0	31/08/2016	C	277	277	REG. DE LAFACT.13501 PAPELERIA PARA EL DEPÓSITO DE CONTABILIDAD		1,220.50	0.00	
1.0	31/08/2016	D	357	357	REVERSO DE EXPEDIENTES, DOCUMENTOS EN TREGA POR DUPLICADO.		0.00	264.44	
					<b>TOTAL :</b>		2,862.84	264.44	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,931.16	0.00	0.00	1,931.16
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,639.70	0.00	5,676.04
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
25.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO DE GASTOS DE SERVICIO DE TELÉFONO DEL MES DE AGOSTO.		1,639.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,639.70	0.00	
					Servicios informáticos	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformática	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	439.84	0.00	0.00	439.84
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,548.00	4,774.00	0.00	14,322.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
25.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		4,774.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		4,774.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	119.83	113.06	0.00	232.89
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
40.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		113.06	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							113.08	0.00	
					Saldo base	497,884.20	0.00	0.00	497,884.20
					Prima por año de servicio	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
					Prima vacacional	32,112.88	0.00	0.00	32,112.88
					Gratificación	297,380.28	0.00	0.00	297,380.28
					Cuotas de servicio de salud	78,889.59	0.00	0.00	78,889.59
					Cuotas al sistema solidario de reparto	58,903.88	0.00	0.00	58,903.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,880.98	0.00	0.00	10,880.98
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,710.32	0.00	0.00	8,710.32
					Riesgo de trabajo	11,493.22	0.00	0.00	11,493.22
					Materiales y útiles de oficina	3,183.28	0.00	0.00	3,183.28
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,493.22	0.00	0.00	1,493.22
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios informáticos	59,829.48	0.00	0.00	59,829.48
					Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	228.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,452.00	0.00	0.00	20,452.00
					Impuesto sobre la renta	2,842.82	0.00	0.00	2,842.82
					Saldo base	284,913.51	151,799.49	0.00	416,713.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
238.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		34,387.13	0.00	
241.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		241.80	0.00	
118.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		28,933.83	0.00	
187.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		18,848.28	0.00	
235.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		4,827.77	0.00	
232.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		32,996.77	0.00	
139.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		28,704.81	0.00	
187.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		18,848.28	0.00	
TOTAL :							151,799.49	0.00	
					Prima por año de servicio	7,700.00	4,825.00	0.00	12,525.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
244.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		800.00	0.00	
121.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,425.00	0.00	
238.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		700.00	0.00	
142.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,900.00	0.00	
TOTAL :							4,825.00	0.00	
					Gratificación	158,841.83	87,806.90	0.00	246,648.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
247.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		34,839.78	0.00	
124.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		8,078.89	0.00	
190.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
241.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		31,809.78	0.00	
145.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		8,078.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,808.90</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	3,100.00	1,000.00	0.00	4,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
148.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	42,150.90	23,298.48	0.00	66,089.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
250.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		6,920.89	0.00	
127.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		3,501.25	0.00	
193.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
244.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		6,480.65	0.00	
154.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		3,501.25	0.00	
193.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,938.48</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	31,275.87	17,762.33	0.00	49,038.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
253.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		5,135.15	0.00	
130.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		2,597.93	0.00	
196.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
247.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		4,793.80	0.00	
157.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		2,597.93	0.00	
196.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,762.33</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,056.53	2,712.57	0.00	7,769.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
256.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,070.04	0.00	
192.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		326.80	0.00	
250.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		984.93	0.00	
192.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,712.57</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,888.17	2,094.61	0.00	5,782.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
259.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		805.68	0.00	
133.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		306.36	0.00	
202.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
253.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		565.31	0.00	
160.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		306.36	0.00	
202.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,094.61</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	5,281.51	2,269.50	0.00	8,281.01



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
262.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		867.16	0.00	
136.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		436.71	0.00	
205.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
256.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		809.52	0.00	
163.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		436.71	0.00	
205.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,999.50</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	5,504.40	0.00	0.00	5,504.40
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,971.00	0.00	1,971.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL REGIMO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		1,971.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,971.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	12,579.00	1,055.57	0.00	13,634.57
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICATIZADO.		923.54	0.00	
73.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO REGIMO 0065 ARBITRAJE SINDICATO.		55.65	0.00	
31.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO REGIMO 0065 APOYO LOGISTICO SINDICATO.		76.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,055.57</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	7,204.00	3,602.00	0.00	10,806.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT.35 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		3,602.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,602.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	3,168.82	1,417.84	0.00	4,606.66
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
151.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		1,417.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,417.84</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,677.06	0.00	2,677.06
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	309	309	REGISTRO PACT.655 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		2,677.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,677.06</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,452.20	4,770.85	0.00	11,223.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PACT.0245832 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JULIO.		901.43	0.00	
18.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACT.0245137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		481.39	0.00	
18.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		615.35	0.00	
18.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PACT.238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE		92.82	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG DE LAFACT.LO 239312 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		952.41	0.00	
					REG. PROCTO240558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		835.91	0.00	
					REGISTRO PROCTO240515 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		852.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,770.65</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	30/08/2016	C	149	149	REGFACTO003916SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	7,489.00	0.00	0.00	7,489.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE PROTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 335 A 340, 342 A 358 RER Y MANT		2,530.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,530.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,284.00	4,846.00	0.00	14,130.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		4,846.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,846.00</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	521,209.33	0.00	0.00	521,209.33
					Prima por año de servicio	15,875.00	0.00	0.00	15,875.00
					Prima vacacional	38,855.95	0.00	0.00	38,855.95
					Gratificación	311,437.03	0.00	0.00	311,437.03
					Gratificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
					Costos de servicio de salud	79,739.80	0.00	0.00	79,739.80
					Costos al sistema solidario de reparto	59,166.75	0.00	0.00	59,166.75
					Costos del sistema de capitalización individual	11,594.14	0.00	0.00	11,594.14
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,977.17	0.00	0.00	6,977.17
					Riesgo de trabajo	11,849.22	0.00	0.00	11,849.22
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,850.08	0.00	0.00	3,850.08
					Despensas	16,192.30	0.00	0.00	16,192.30
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,041.57	0.00	0.00	7,041.57
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	4,023.75
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,103.40	0.00	0.00	20,103.40
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
					Impuesto sobre la renta	2,815.73	0.00	0.00	2,815.73
					Salario base	350,037.11	174,436.49	0.00	524,473.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
265.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			66,156.97	0.00	
139.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			3,445.41	0.00	
205.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			15,848.28	0.00	
259.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			66,156.97	0.00	
262.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			-865.34	0.00	
166.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			3,671.98	0.00	
205.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			15,848.28	0.00	
TOTAL :								174,436.49	0.00	
Prima por año de servicio							3,150.00	1,575.00	0.00	4,725.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
265.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			525.00	0.00	
142.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			150.00	0.00	
265.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			700.00	0.00	
166.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			200.00	0.00	
TOTAL :								1,575.00	0.00	
Prima de antigüedad							4,932.01	106,862.88	0.00	201,794.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	40	40	REGISTRO PAGO PNUQUITO A TOLANDEROS DE ROLAN POR DEFUNDO			67,296.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	43	43	REGISTRO PNUQUITO POR JUBILACION DEL EMPLEADO 946 YSARA LUCY			40,316.08	0.00	
1.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO PNUQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ PORTAL			45,424.80	0.00	
1.0	31/08/2016	C	307	307	REGISTRO PNUQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISI			43,824.00	0.00	
TOTAL :								196,860.88	0.00	
Aguinaldo							107,842.81	132,836.12	0.00	247,678.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	36	36	REG PNUQUITO A C. GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN			15,466.53	0.00	
1.0	01/08/2016	C	37	37	REG PNUQUITO A SANTILLAN MORALES MELBA			15,466.53	0.00	
4.0	01/08/2016	C	40	40	REGISTRO PAGO PNUQUITO A TOLANDEROS DE ROLAN POR DEFUNDO			7,512.94	0.00	
1.0	01/08/2016	C	41	41	REGISTRO PNUQUITO A EMPLEADO 4405 NAUREO HERNANDEZ ESPINO			2,962.39	0.00	
1.0	01/08/2016	C	42	42	REGISTRO PNUQUITO DEL EMPLEADO 2691 GREGORIO BIAZNA RAMADA			2,401.82	0.00	
4.0	01/08/2016	C	43	43	REGISTRO PNUQUITO POR JUBILACION DEL EMPLEADO 946 YSARA LUCY			11,796.03	0.00	
1.0	01/08/2016	C	44	44	REGISTRO PNUQUITO DE EMPLEADO 4460 MARTIN GARCIA OLMEDO			2,797.72	0.00	
1.0	01/08/2016	C	73	73	REGISTRO PNUQUITO A C. ELOY GONZALEZ SOTO			39,866.07	0.00	
4.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO PNUQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ PORTAL			10,802.92	0.00	
1.0	22/08/2016	C	131	131	REGISTRO DEL PNUQUITO A C. ENRIQUE RAZO AGUILAR			3,382.92	0.00	
4.0	31/08/2016	C	307	307	REGISTRO PNUQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISI			9,406.16	0.00	
1.0	31/08/2016	C	316	316	REG. DEL PNUQUITO POR DEFUNDO DE LAC. TERESITA ANDREA GUAR			7,066.70	0.00	
1.0	31/08/2016	C	337	337	REGISTRO DE PNUQUITO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA			8,655.29	0.00	
1.0	31/08/2016	C	338	338	REGISTRO DE PNUQUITO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO			8,965.16	0.00	
1.0	31/08/2016	C	339	339	REGISTRO PNUQUITO A FAVOR DE C. PABLO ARTURO SANCOS MALDONA			1,473.92	0.00	
TOTAL :								139,836.12	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito							62,390.07	65,063.55	0.00	126,373.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

01000209000001014.1

1324

05/10/2016 10:05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PAGO PENSIONAL C. GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN		3,828.88	0.00	
					REGISTRO PAGO PENSIONAL SANTILLAN MORALES HELOA		3,828.88	0.00	
					REGISTRO PAGO PENSIONAL C. TOLANDEZ SANCHEZ ROMAN POR DEFUNDO		11,533.10	0.00	
					REGISTRO PAGO PENSIONAL ALEJANDRO 4405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINO		1,127.27	0.00	
					REGISTRO PAGO PENSIONAL DE EMPLEADO 2891 GREGORIO SANCHEZ ARANDA		1,828.85	0.00	
					REGISTRO PAGO PENSIONAL POR JUBILACION DEL EMPLEADO 946 YSABEL LUCIO		8,533.44	0.00	
					REGISTRO PAGO PENSIONAL DE EMPLEADO 4495 MARTIN GARCIA OLMEDO		1,828.85	0.00	
					REGISTRO PAGO PENSIONAL C. ELOY GONZALEZ SOTO		8,402.73	0.00	
					REGISTRO PAGO PENSIONAL A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ PORTAL		14,588.71	0.00	
					REGISTRO PAGO PENSIONAL A FAVOR DE C. ENRIQUE RABO AQUILAR		1,532.72	0.00	
					REGISTRO PAGO PENSIONAL A FAVOR DE C. JUBILACIONAL C. CABRERA GONZALEZ (SI)		4,548.99	0.00	
					REGISTRO PAGO PENSIONAL A FAVOR DE C. TERESA TANIGUCHI GUAR		4,725.47	0.00	
					REGISTRO PAGO PENSIONAL A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA		875.21	0.00	
					REGISTRO PAGO PENSIONAL A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO		2,887.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>65,983.55</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	361,711.48	108,328.30	0.00	469,107.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	01/08/2016	C	41	41	REGISTRO PAGO PENSIONAL ALEJANDRO 4405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINO	8,525.74	0.00		
27.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	38,975.78	0.00		
148.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	875.00	0.00		
211.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
268.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	43,880.78	0.00		
172.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	875.00	0.00		
211.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
7.0	31/08/2016	C	338	338	REGISTRO PAGO PENSIONAL A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO	9,384.04	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>108,328.30</b>	<b>0.00</b>		
					Gratificación por convenio	10,300.00	4,800.00	0.00	14,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
274.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	1,500.00	0.00		
148.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	300.00	0.00		
271.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	1,500.00	0.00		
175.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	1,300.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>4,600.00</b>	<b>0.00</b>		
					Cuentas de servicio de salud	52,811.28	28,774.14	0.00	79,585.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
277.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	10,983.47	0.00		
181.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	482.04	0.00		
214.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
274.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA	11,331.27	0.00		
181.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO	482.04	0.00		
214.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>28,774.14</b>	<b>0.00</b>		
					Cuentas al sistema solidario de reparto	39,185.98	12,886.40	0.00	50,052.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		8,134.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		3,42.83	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		8,428.32	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		3,42.83	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,886.40</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	8,987.56	4,581.95	0.00	13,549.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
293.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,832.81	0.00	
157.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		85.48	0.00	
223.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,28.80	0.00	
293.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,900.76	0.00	
157.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		85.48	0.00	
223.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,28.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,581.95</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,820.98	2,342.73	0.00	6,983.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
293.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		959.30	0.00	
157.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		40.43	0.00	
223.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,55.51	0.00	
293.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		991.55	0.00	
157.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		40.43	0.00	
223.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,55.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,342.73</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	6,817.24	3,354.80	0.00	9,972.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
293.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,373.72	0.00	
157.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		57.89	0.00	
223.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,22.70	0.00	
293.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,419.90	0.00	
157.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		57.89	0.00	
223.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,22.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,354.80</b>	<b>0.00</b>	
					Seguros y fianzas	47,387.20	79,873.09	0.00	127,040.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	03/08/2016	C	95	95	REGISTRO REGISTRO47 PRIMARIAS SEG INSTITUCIONAL FUNCIONARIOS		79,873.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>79,873.09</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	23,852.74	0.00	0.00	23,852.74
					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	7,478.52	0.00	7,478.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	334	334	REGISTRO DE INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD PERMANENTE A C. JUVIE		7,478.52	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							7,478.52	0.00	
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						1,185,405.07	1,452,840.10	0.00	2,838,335.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	45	45	REGISTRO LAUDO LABORAL LA C. DEGO BELTRAN VITE		40,970.00	0.00	
1.0	16/08/2016	C	121	121	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 3/678/2016 A FAVOR DE LA C. YONNE TORRE		1,280,875.38	0.00	
1.0	25/08/2016	C	136	136	REGISTRO 3/7 DEL JUICIO LABORAL 24/782/2009 A FAVOR DE LA C. JARRARI		48,284.81	0.00	
1.0	31/08/2016	C	158	158	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 750/2007 A FAVOR DEL C. CHRISTOPHER BERN		12,832.87	0.00	
1.0	31/08/2016	C	159	310	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 750/2007 DE LA C. CLAUDIA ALICIA CERVANTES		8,973.84	0.00	
1.0	31/08/2016	C	160	160	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 750/2007 A FAVOR DE LA C. MONIKHERNANC		13,103.40	0.00	
1.0	31/08/2016	C	336	336	REGISTRO JUDICIAL LABORAL C. JOSE RUIZ GONZALEZ RUIZ		17,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	340	340	REGISTRO LAUDO LABORAL A FAVOR DE C. MARCELO MARTINEZ MALOC		35,000.00	0.00	
TO TAL :							1,452,840.10	0.00	
Prima por jubilación						0.00	672,010.88	0.00	672,010.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	C	43	43	REGISTRO PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL EMPLEADO SRA. YSABEL LUCIO		408,184.88	0.00	
7.0	31/08/2016	C	307	307	REGISTRO PAGO DE PRIMA POR JUBILACION C. CABRERA GOMEZ ISI		263,826.00	0.00	
TO TAL :							672,010.88	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	918.00	0.00	918.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		918.00	0.00	
TO TAL :							918.00	0.00	
Días cívicos y económicos						0.00	3,227.70	0.00	3,227.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	C	40	40	REGISTRO PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL EMPLEADO SRA. YSABEL LUCIO		7,927.18	0.00	
10.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL EMPLEADO SRA. YSABEL LUCIO		3,200.54	0.00	
TO TAL :							3,997.70	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						283,479.00	334,269.84	0.00	618,448.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	36	36	REGISTRO PAGO DE VIDA AL C. ARACELIA QUINO CASILLERO		37,500.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	39	39	REGISTRO PAGO DE VIDA AL C. NA. PABLO QUINO CASILLERO PORD		37,500.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	47	47	REGISTRO GASTOS DE TITULACION EMPLEADO 772 RODOLFO MENDO		18,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	66	66	REGISTRO DE LOS RECIBOS DE INDIOSARIOSA 1485, A 1482 A 1484, A 1485		24,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	70	70	REGISTRO PAGO DE SALARIO 20AQUINOENNA C. ARACELIA QUINO CASILL		4,831.54	0.00	
1.0	01/08/2016	C	71	71	REGISTRO PAGO 20AQUINOENNA DE MAYO Y IRA DE JUNIO C. NA. PABLO		4,831.54	0.00	
1.0	01/08/2016	C	72	72	REGISTRO PAGO IRA QUINOENNA DE JUNIO C. YOLANDA ESCARERO ROMAY		4,221.77	0.00	
1.0	01/08/2016	C	79	79	REGISTRO PAGO DE SALARIO 20AQUINOENNA DE MARZO Y IRA DE ABRIL C.		19,817.24	0.00	
1.0	01/08/2016	C	80	80	REGISTRO PAGO DE ABRIL C. YOLANDA ESCARERO ROMAY		12,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	81	81	REGISTRO GASTOS DE TITULACION		18,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	82	82	REGISTRO CANASTILLAS DE MATERNIDAD AL C. GILBERTO LUCIA MENDOZ LOP		8,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	123	123	REG. DEL 25% DE GASTOS FUNERARIOS AL C. GABRIEL ALVARO SANTILLAN		8,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	124	124	REG. DEL 25% DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. HILDA ROSA SANTILLAN M		8,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	127	127	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCARERO ROMAY		20,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. GASTOS FUNERARIOS A LAC. ARACELI CABALLERO A QUIEN LE CORRI		10,000.00	0.00	
					REG. GASTOS FUNERARIOS A LAC. MARCELO ALONSO CABALLERO POR		10,000.00	0.00	
					REG. GASTOS FUNERARIOS A LAC. VICTOR RAMON O RANGEL GOMEZ PAR		12,500.00	0.00	
					REG. GASTOS FUNERARIOS A LAC. ESTELANIS GARCIA ORTIZ		12,500.00	0.00	
					REGISTRO RECIBO 0338 APOYO LOGISTICO AGOSTO		16,500.00	0.00	
					REGISTRO PACT. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICATIZADO		923.54	0.00	
					REGISTRO RECIBO 0055 ARBITRAJE GNERO		16.55	0.00	
					REGISTRO RECIBO 0113 ARBITRAJE FEBRERO		12,000.00	0.00	
					REGISTRO RECIBO 0113 ARBITRAJE MARZO		12,000.00	0.00	
					REGISTRO RECIBO 0055 APOYO LOGISTICO GNERO		25.46	0.00	
					REGISTRO RECIBO 0113 APOYO LOGISTICO FEBRERO		16,500.00	0.00	
					REGISTRO RECIBO 0113 APOYO LOGISTICO MARZO		16,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>334,959.54</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de vida	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	219	219	REGISTRO SEGURO DE VIDA A LAC. YOLANDA ESCOBAR ROMAN		75,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensa	3,602.00	1,801.00	0.00	5,403.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.3.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT. 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO		1,801.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,801.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	453.10	226.55	0.00	679.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.6.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		226.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>226.55</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilidades de oficina	13,244.20	6,756.70	0.00	20,000.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	192	192	REG. PACT. 1202 PAPELERIA		1,360.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	206	206	REGISTRO P-1345A COMPRA DE PAPELERIA		1,360.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	210	210	REG. DE PACT. 13549 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS		2,011.20	0.00	
1.0	31/08/2016	C	261	261	REG. DE PACT. 13592 PAPELERIA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS AGO/11		2,015.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,756.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACT. 00391 SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiocalidad y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	680.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	25/08/2016	C	136	136	REGISTRO PDI 135 HONORARIOS DE TALENTO FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO		75,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							75,000.00	0.00	
Servicios informáticos						6,178.00	1,178.00	0.00	7,356.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		1,178.00	0.00	
TO TAL :							1,178.00	0.00	
Capacitación						154,020.00	0.00	0.00	154,020.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						21,844.00	9,739.00	0.00	31,583.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		9,739.00	0.00	
TO TAL :							9,739.00	0.00	
Gastos de servicios menores						21,976.50	0.00	0.00	21,976.50
Sueldo base						854,736.00	0.00	0.00	854,736.00
Prima por año de servicio						7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
Prima de antigüedad						52,588.80	0.00	0.00	52,588.80
Prima vacacional						61,740.84	0.00	0.00	61,740.84
Aguinaldo						78,585.82	0.00	0.00	78,585.82
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						54,946.40	0.00	0.00	54,946.40
Gratificación						524,267.00	0.00	0.00	524,267.00
Gratificación por convenio						20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
Cuotas de servicio de salud						124,087.47	0.00	0.00	124,087.47
Cuotas al sistema solidario de reparto						92,072.83	0.00	0.00	92,072.83
Cuotas al sistema de capitalización individual						23,170.28	0.00	0.00	23,170.28
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE						10,857.59	0.00	0.00	10,857.59
Riesgo de trabajo						18,505.65	0.00	0.00	18,505.65
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos						748,001.58	0.00	0.00	748,001.58
Prima por jubilación						514,034.40	0.00	0.00	514,034.40
Otras cívicas y económicas						3,188.82	0.00	0.00	3,188.82
Otras gastos derivados de convenio						1,054,433.42	0.00	0.00	1,054,433.42
Seguro de vida						75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
Dispersión						7,588.88	0.00	0.00	7,588.88
Estímulos por puntualidad y asistencia						1,346.02	0.00	0.00	1,346.02
Materiales y útiles de oficina						3,081.24	0.00	0.00	3,081.24
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						44,817.30	0.00	0.00	44,817.30
Material para identificación y registro						8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
Prendas de seguridad y protección personal						490.00	0.00	0.00	490.00
Servicio de telefonía convencional						11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
Servicios informáticos						2,356.00	0.00	0.00	2,356.00
Capacitación						150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformática						7,800.00	0.00	0.00	7,800.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	47,459.00	0.00	0.00	47,459.00
					Impuesto sobre la renta	4,404.72	0.00	0.00	4,404.72
					Gastos de servicios menores	1,835.00	0.00	0.00	1,835.00
					Saldo base	701,993.21	354,412.01	0.00	1,056,405.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
22.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	-459.80	0.00		
22.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	62,182.68	0.00		
15.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	94,848.74	0.00		
22.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
22.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	-232.52	0.00		
22.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	65,320.80	0.00		
15.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	101,065.39	0.00		
22.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>354,412.01</b>	<b>0.00</b>		
					Prima por falta de servicio	24,225.00	12,025.00	0.00	36,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
22.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	1,050.00	0.00		
15.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	3,975.00	0.00		
22.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	1,700.00	0.00		
15.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	5,300.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>12,025.00</b>	<b>0.00</b>		
					Remuneraciones por horas extraordinarias	376.32	0.00	0.00	376.32
					Gratificación	267,196.36	135,430.48	0.00	402,626.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	46,182.22	0.00		
17.2.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	17,467.12	0.00		
23.2.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
22.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	49,254.02	0.00		
20.2.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	17,467.12	0.00		
23.2.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>135,430.48</b>	<b>0.00</b>		
					Gratificación por convenio	47,100.00	18,400.00	0.00	65,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.1.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	300.00	0.00		
20.5.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	18,100.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>		
					Cuotas de servicio de salud	98,491.79	48,347.77	0.00	146,839.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.4.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	10,898.49	0.00		
17.5.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	11,234.59	0.00		
23.5.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
30.4.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	11,467.48	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			11,234.59	0.00	
					PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
					TO TAL :			48,347.77	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		71,599.88	35,874.03	0.00	107,470.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
307.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			8,040.88	0.00	
178.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			8,338.08	0.00	
238.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
307.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			8,523.71	0.00	
214.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			8,338.08	0.00	
238.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
					TO TAL :			35,874.03	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual		8,809.28	4,370.40	0.00	12,979.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
310.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			1,718.02	0.00	
181.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			487.18	0.00	
310.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			1,718.02	0.00	
217.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			487.18	0.00	
					TO TAL :			4,370.40	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,443.02	4,230.42	0.00	12,873.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
313.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			948.19	0.00	
184.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			983.03	0.00	
241.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
313.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			1,005.18	0.00	
220.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			983.03	0.00	
241.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
					TO TAL :			4,230.42	0.00	
					Riesgo de trabajo		12,090.42	8,057.97	0.00	18,148.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
316.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			1,357.81	0.00	
187.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			1,407.89	0.00	
244.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
316.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			1,436.38	0.00	
223.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			1,407.89	0.00	
244.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
					TO TAL :			8,057.97	0.00	
					Seguro de separacion individualizado		14,878.83	0.00	0.00	14,878.83
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	14,438.00	0.00	14,438.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA			1,300.00	0.00	
48.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DE REGISTRO 304 BECA REGULAR JULIO-AGOSTO			13,138.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							14,438.00	0.00	
Otro gastos derivados de convenio						118,580.00	19,351.00	0.00	135,931.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT.33 LITROS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		18,470.80	0.00	
16.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE SENERO.		371.00	0.00	
16.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065, APOYO LOGISTICO SENERO.		509.20	0.00	
TO TAL :							19,351.00	0.00	
Despensas						72,040.00	38,020.00	0.00	108,060.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		38,020.00	0.00	
TO TAL :							38,020.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						11,787.53	8,238.65	0.00	18,004.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
209.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA ADJUDICADA DE AGOSTO, SINDICATO		8,238.65	0.00	
TO TAL :							8,238.65	0.00	
Materiales y utilas de oficina						8,951.93	3,881.13	0.00	10,813.06
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	212	212	REG. DE RCT. 13511 RAPELERIA PARA ALMACENES DE ABRIL 2016		1,707.30	0.00	
1.0	31/08/2016	C	303	303	REGISTRO RCT.1361 RAPELERIA.		1,898.80	0.00	
1.0	31/08/2016	D	358	358	COMPROBACION DE GASTOS DEL. ROMAN GONZALEZ RIOS CORRESPONDO		2,551.83	0.00	
TO TAL :							3,881.13	0.00	
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						8,270.38	7,383.65	0.00	13,654.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/08/2016	C	14	14	REG. DE RCT.37 TONER, RUI 604 TONER, RUI 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971, RUI 602		7,010.45	0.00	
1.0	31/08/2016	C	273	273	REGISTRO PAR.656, CONTRATO CONSUMIBLES DE COMPUTO		373.20	0.00	
TO TAL :							7,383.65	0.00	
Material y ensenas de limpieza						224.00	4,314.30	0.00	4,538.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	294	294	REGISTRO RCT.35 MAT. DE LIMPIEZA.		4,314.30	0.00	
TO TAL :							4,314.30	0.00	
Material electrico y electronico						4,167.00	0.00	0.00	4,167.00
Materiales de construccion						554.80	0.00	0.00	554.80
Combustibles, lubricantes y aditivos						8,542.12	12,874.27	0.00	21,216.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	01/08/2016	C	8	8	REG. RCT.0245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		1,180.15	0.00	
19.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCT.0245137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		1,180.15	0.00	
19.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		854.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P/0236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES COMPRENDIDO DE REG DE LAPACTA 236512 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 04 AL 09 DE JULIO		876.76	0.00	
					REG. P/0240556 COMBUSTIVO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		870.11	0.00	
					REGISTRO P/0240556 COMBUSTIVO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		2,262.29	0.00	
					REGISTRO P/0240556 COMBUSTIVO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		3,166.15	0.00	
					COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROMAN GONZALEZ ROSA CORRESPOND		2,300.00	0.00	
					TO T A L :		12,674.27	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	772.50	0.00	0.00	772.50
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,632.70	0.00	5,676.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	30/08/2016	C	149	149	REG PACTO 0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,632.70	0.00	
					TO T A L :		1,632.70	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	660.00	0.00	0.00	660.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de tanquetas, autos y lacunas	0.00	660.00	0.00	660.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE PACT. 324 Y 325, 328, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 356 REP. Y MANT		400.00	0.00	
7.0	31/08/2016	C	356	356	REGISTRO P/1587 SERVICIO DE TALLERES AL PARQUE VEHICULAR DE EST		160.00	0.00	
					TO T A L :		560.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
					Espectáculos divinos y culturales	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	09/08/2016	C	110	110	REG DE PACT. A BORDO SERVIDOR PARA REUNION DE TRABAJO		6,000.00	0.00	
					TO T A L :		6,000.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	36,215.00	16,474.00	0.00	53,389.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		16,474.00	0.00	
					TO T A L :		16,474.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		2,510.00	0.00	
					TO T A L :		2,510.00	0.00	
					Salario base	1,782,866.90	0.00	0.00	1,782,866.90
					Prima por año de servicio	62,025.00	0.00	0.00	62,025.00
					Prima vacacional	142,071.96	0.00	0.00	142,071.96
					Aguinaldo	603.28	0.00	0.00	603.28
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	744.40	0.00	0.00	744.40
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,081.86	0.00	0.00	3,081.86
					Gratificación	671,926.53	0.00	0.00	671,926.53



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación por convenio	94,198.20	0.00	0.00	94,198.20
					Cuotas de servicio de salud	237,073.88	0.00	0.00	237,073.88
					Cuotas al sistema solidario de reparto	176,576.31	0.00	0.00	176,576.31
					Cuotas del sistema de capitalización individual	31,456.74	0.00	0.00	31,456.74
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	20,822.85	0.00	0.00	20,822.85
					Riesgo de trabajo	35,884.88	0.00	0.00	35,884.88
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					Otros gastos derivados de convenio	47,729.59	0.00	0.00	47,729.59
					Despensa	143,946.40	0.00	0.00	143,946.40
					Estímulos por puntualidad y asistencia	35,212.01	0.00	0.00	35,212.01
					Materiales y útiles de oficina	439.45	0.00	0.00	439.45
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,875.34	0.00	0.00	3,875.34
					Material de información	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
					Material y enseres de impreza	2,759.84	0.00	0.00	2,759.84
					Material eléctrico y electrónico	251.70	0.00	0.00	251.70
					Materiales de construcción	814.50	0.00	0.00	814.50
					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,725.09	0.00	0.00	28,725.09
					Refacciones, accesorios y herramientas	20,507.22	0.00	0.00	20,507.22
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,453.00	0.00	0.00	10,453.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	40,870.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	650.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	68,489.00	0.00	0.00	68,489.00
					Impuesto sobre la renta	11,145.86	0.00	0.00	11,145.86
					Gastos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	2,227.49
					Salario base	1,101,811.45	567,419.88	0.00	1,669,231.33

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/08/2016	c	129	129	***CAN DE L.A.D.A***	0.00	0.00
1.0	01/08/2016	c	140	140	***CAN DE L.A.D.A***	0.00	0.00
319.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO CONFIANZA	120,755.24	0.00
322.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO CONFIANZA	-231.26	0.00
190.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	152,040.59	0.00
193.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	-432.03	0.00
247.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	28,246.98	0.00
319.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO CONFIANZA	120,755.24	0.00
322.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO CONFIANZA	-1,696.30	0.00
229.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	-493.87	0.00
226.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	140,722.51	0.00
247.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	28,246.98	0.00
TOTAL :						567,419.88	0.00
Prima por año de servicio						37,125.00	18,725.00
							0.00
							55,850.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
325.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,950.00	0.00	
196.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			6,075.00	0.00	
325.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			2,800.00	0.00	
232.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			8,100.00	0.00	
TOTAL :								18,725.00	0.00	
Gratificación							481,211.42	224,729.88	0.00	885,941.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
325.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			88,865.94	0.00	
196.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			18,498.99	0.00	
250.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
325.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			88,865.94	0.00	
235.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			18,498.99	0.00	
250.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
TOTAL :								224,729.88	0.00	
Gratificación por convenio							47,200.00	22,500.00	0.00	89,700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
331.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			800.00	0.00	
331.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			800.00	0.00	
236.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			21,900.00	0.00	
TOTAL :								22,500.00	0.00	
Cuotas de servicio de salud							155,540.70	78,867.08	0.00	234,227.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
334.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			21,022.42	0.00	
202.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			15,053.94	0.00	
253.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			3,287.18	0.00	
334.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			21,022.42	0.00	
244.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			15,053.94	0.00	
253.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			3,287.18	0.00	
TOTAL :								78,867.08	0.00	
Cuotas al sistema solidario de reparto							115,411.25	58,385.80	0.00	173,797.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
337.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			15,598.83	0.00	
205.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			11,170.02	0.00	
256.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,424.25	0.00	
337.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			15,598.83	0.00	
247.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			11,170.02	0.00	
256.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,424.25	0.00	
TOTAL :								58,385.80	0.00	
Cuotas del sistema de capitalización individual							18,311.74	8,215.42	0.00	24,527.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		3,833.59	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		474.12	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		3,833.59	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		474.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,215.42</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,809.81	8,885.12	0.00	20,494.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
343.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,839.48	0.00	
211.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,317.22	0.00	
259.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDIARIOS		2,855.88	0.00	
343.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,839.48	0.00	
259.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,317.22	0.00	
259.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDIARIOS		2,855.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,885.12</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	19,489.27	9,889.50	0.00	29,348.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
346.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,834.11	0.00	
214.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,888.28	0.00	
262.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDIARIOS		4,098.58	0.00	
346.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,834.11	0.00	
256.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,888.28	0.00	
262.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNDIARIOS		4,098.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,889.50</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	14,878.82	0.00	0.00	14,878.82
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	18,808.00	0.00	18,808.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXISTENCIA		1,500.00	0.00	
26.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL REGISTRO 304 BECAS REGULAR JULIO-AGOSTO		15,108.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,608.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	137,517.00	22,253.85	0.00	159,770.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO REG. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		21,241.42	0.00	
19.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO REGISTRO 0055 ARBITRAJE SENERO		4,268.85	0.00	
19.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO REGISTRO 0055 APOYO LOGISTICO SENERO		5,555.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,253.85</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	82,848.00	41,423.00	0.00	124,289.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	22/08/2016	C	193	193	REG. REG. 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO		41,423.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,423.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	15,550.21	7,004.37	0.00	22,554.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
241.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		7,004.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,004.37</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	7,279.49	8,396.99	0.00	15,676.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		1,484.73	0.00	
1.0	31/08/2016	C	227	227	REGISTRO FOLIO 13564 PAPELERIA		2,780.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	263	263	REG. DE FOLIO 13602 PAPELERIA PARA SERVICIOS GENERALES CONTROL		4,148.40	0.00	
34.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		25.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,396.99</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y enseres de limpieza	81,491.65	80,858.00	0.00	162,149.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	35	35	REG. FOLIO 3 COMPRO. MATERIAL DE LIMPIEZA		3,058.58	0.00	
84.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		3,500.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	194	194	REG. DE FOLIO 19 Y 20 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFIC. ORDENES DEL		42,324.66	0.00	
1.0	31/08/2016	C	300	300	REGISTRO FOLIO 34 MAT. DE LIMPIEZA		34,524.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>83,858.00</b>	<b>0.00</b>	
					Madera y productos de madera	384.00	0.00	0.00	384.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	19,296.30	4,805.04	0.00	24,101.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	28/08/2016	C	113	113	REG. FOLIO 113-1650 Y 1651, CAMARA SALA DE INSTALACION		2,780.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		1,035.40	0.00	
22.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		9,777.46	0.00	
19.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		4,058.24	0.00	
10.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		2,888.22	0.00	
7.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		2,477.72	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,805.04</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales de construcción	12,870.38	1,047.87	0.00	13,918.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		402.52	0.00	
37.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		92.24	0.00	
43.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		3,211.21	0.00	
26.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		1,611.21	0.00	
31.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		70.69	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,047.87</b>	<b>0.00</b>	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	408.82	0.00	0.00	408.82
					Combustibles, lubricantes y aditivos	118,000.11	31,097.58	0.00	149,097.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	5	5	REG. DE FOLIO 246915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO		56.18	0.00	
22.0	01/08/2016	C	6	6	REG. FOLIO 246932, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		4,785.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	4,852.53	
Riesgo de trabajo						-20,793.78	0.00	6,948.65	-27,742.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
534.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	2,984.98	
300.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	811.80	
351.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	2,549.22	
351.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	722.57	
TO TAL :							0.00	6,948.55	
Seguro de separacion individualizado						32,678.40	0.00	0.00	32,678.40
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						21,440.00	0.00	2,814.00	18,626.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	31/08/2016	D	307	307	DESCASCON PROMEDIO DE 8.5		0.00	2,814.00	
TO TAL :							0.00	2,814.00	
Dias civiles y economicos						3,812.00	0.00	0.00	3,812.00
Otros gastos derivados de convenio						-13,249.80	0.00	3,162.64	-16,412.24
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
519.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	304.00	
32.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	2,770.82	
33.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RIGO DE ASISTENCIA DE ENERO		0.00	37.10	
33.0	31/08/2016	D	376	376	RIGO DE APOYO LOGISTICO DE ENERO		0.00	50.92	
TO TAL :							0.00	3,162.64	
Despensas						10,282.04	0.00	5,403.00	4,859.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	22/08/2016	D	223	223	RIGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	5,403.00	
TO TAL :							0.00	5,403.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						-20,881.39	0.00	3,229.88	-23,891.27
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
336.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	3,229.88	
TO TAL :							0.00	3,229.88	
Materiales y utiles de oficina						7,881.91	0.00	4,672.80	3,009.11
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	362	362	GTS POR COMPRA DE PAPELERIA		0.00	4,672.80	
TO TAL :							0.00	4,672.80	
Enseres de oficina						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
Material de informacion						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						174,188.31	0.00	3,981.11	170,227.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
37.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO			0.00	754.10	
37.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO			0.00	522.07	
36.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE JUNIO			0.00	264.59	
35.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO			0.00	232.05	
37.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO			0.00	812.11	
37.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 16AL 18 DE JULIO 2016			0.00	812.11	
37.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14AL 20 DE AGOSTO			0.00	543.78	
TOTAL :								0.00	3,961.11	
Vestuario y uniformas							15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Refacciones, accesorios y herramientas							5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Refacciones y accesorios para equipo de computo							2,827.59	0.00	0.00	2,827.59
Servicio de telefonía convencional							20,370.82	0.00	1,839.70	18,539.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
37.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO			0.00	1,839.70	
TOTAL :								0.00	1,839.70	
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion							1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
Servicio informatico							0.00	351,332.82	351,332.71	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	04/08/2016	D	123	123	LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA COMERCIAL			0.00	234,221.81	
165.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			351,332.82	0.00	
6.0	31/08/2016	D	494	494	REGISTRO DE LA DECLARACION DECLARACION DE JULIO			0.00	117,110.90	
TOTAL :								351,332.82	351,332.71	
Capitacion							18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos							34,000.00	300.00	240.00	34,060.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
173.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			300.00	0.00	
2.0	31/08/2016	D	505	505	COMPRA DE TARJETAS			0.00	240.00	
TOTAL :								300.00	240.00	
Servicios bancarios y financieros							0.00	10,413.00	10,413.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
177.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			10,413.00	0.00	
2.0	31/08/2016	D	505	505	PAGO DE COMISIONES POR CROSROS EN PUNTO DEVENTA			0.00	10,413.00	
TOTAL :								10,413.00	10,413.00	
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos							138,398.00	0.00	0.00	138,398.00
Gastos de traslado por via terrestre							12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Otras impuestos y derechos							23,280,595.35	0.00	382,036.62	22,918,558.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
178.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	10,413.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	300.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	351,323.62	
					TO TAL :		0.00	352,323.62	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	72,200.00	0.00	10,410.00	68,790.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	10,410.00	
					TO TAL :		0.00	10,410.00	
					Impuesto sobre la renta	72,216.51	0.00	0.00	72,216.51
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Servicios informáticos	-117,110.90	117,110.90	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	424	424	CANCELACION POLIZADARIO 216		117,110.90	0.00	
					TO TAL :		117,110.90	0.00	
					Saldo base	0.00	0.00	50,994.34	-50,994.34
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
390.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	25,497.17	
390.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	25,497.17	
					TO TAL :		0.00	50,994.34	
					Gratificación	0.00	0.00	6,360.00	-6,360.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
390.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	3,180.00	
390.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	3,180.00	
					TO TAL :		0.00	6,360.00	
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,554.62	-3,554.62
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
390.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
390.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					TO TAL :		0.00	3,554.62	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,637.52	-2,637.52
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
390.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
390.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
					TO TAL :		0.00	2,637.52	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	311.02	-311.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
402.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
402.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	155.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Riesgo de trabajo									
TO TAL :							0.00	311.02	
						0.00	0.00	445.40	-445.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
405.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
405.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TO TAL :							0.00	445.40	
Sueldo base						305,074.19	0.00	59,480.74	245,593.45
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
537.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	8,276.90	
303.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	10,542.51	
306.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	-437.50	
406.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
534.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	8,276.90	
357.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	-437.50	
354.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	11,342.29	
406.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
TO TAL :							0.00	59,480.74	
Prima por alto de servicio						6,575.00	0.00	1,400.00	5,175.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
540.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	375.00	
309.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	225.00	
537.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	500.00	
360.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	300.00	
TO TAL :							0.00	1,400.00	
Prima vacacional						8,782.81	0.00	0.00	8,782.81
Aguinaldo						147,969.00	0.00	0.00	147,969.00
Gratificación						126,230.80	0.00	19,578.22	106,652.58
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
543.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	6,304.77	
312.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	484.34	
411.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
540.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	6,304.77	
363.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	484.34	
411.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
TO TAL :							0.00	19,578.22	
Gratificación por convenio						24,728.00	0.00	0.00	24,728.00
Cuentas de servicio de salud						44,944.26	0.00	7,821.44	37,122.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
546.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,308.17	
315.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,112.69	
414.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,489.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,308.17	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO, SMO CATO		0.00	1,112.89	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		0.00	1,482.98	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,821.44</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	33,348.48	0.00	5,803.48	27,543.01
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,803.48</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,362.15	0.00	928.58	3,433.57
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>928.58</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,928.77	0.00	884.38	3,044.41
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>884.38</b>	
					Riesgo de trabajo	4,820.27	0.00	280.02	3,840.25
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>280.02</b>	
					Seguro de separación individualizado	37,374.42	0.00	0.00	37,374.42
					Bases para el sistema de capitalización individualizado	1,720.00	0.00	918.00	802.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>918.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	31/08/2016	D	307	307	SECCION PROMEDIO 8.5		0.00	918.00	
					TO T A L :		0.00	918.00	
					Días civiles y económicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
					Otros gastos derivados de convenio	2,998.51	0.00	1,591.00	1,105.42
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	1,547.08	
40.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RAGO DE ABSTRACCION DE DINERO		0.00	18.55	
40.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO DINERO		0.00	25.48	
					TO T A L :		0.00	1,591.09	
					Despesas	-274.84	0.00	3,802.00	-3,876.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	3,802.00	
					TO T A L :		0.00	3,802.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,530.42	0.00	599.78	1,830.64
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
366.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	599.78	
					TO T A L :		0.00	599.78	
					Materiales y útiles de oficina	29,488.50	0.00	0.00	29,488.50
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	12,848.00	0.00	0.00	12,848.00
					Material de información	800.00	0.00	0.00	800.00
					Vestuario y uniformas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	1,839.70	18,539.93
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					TO T A L :		0.00	1,839.70	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
					Capitación	21,551.72	0.00	0.00	21,551.72
					Transportación aérea	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,882.08	0.00	0.00	10,882.08
					Viajes nacionales	10,267.76	0.00	0.00	10,267.76
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	22,551.00	0.00	2,547.00	20,004.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	09/08/2016	D	146	146	DECLARACION IMPUTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	2,547.00	
					TO T A L :		0.00	2,547.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	18,491.19	0.00	0.00	18,491.19
					Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Sueldo base	18,817,888.80	0.00	2,894,998.98	13,732,889.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
564.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	-8,703.45	
561.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	283,035.72	
333.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	-2,783.73	
333.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,135,889.14	
429.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	-12,369.57	
561.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	-2,705.59	
569.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	283,035.72	
364.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,210,913.88	
367.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	-899.83	
429.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	12,369.57	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,894,998.98</b>	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	30,832.81	0.00	17,721.73	12,911.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	-192.47	
3.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	8,957.10	
3.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	8,957.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,721.73</b>	
					Prima por año de servicio	789,175.00	0.00	181,925.00	587,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
567.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	10,725.00	
336.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	89,900.00	
564.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	15,100.00	
330.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	89,200.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>181,925.00</b>	
					Prima vacacional	1,314,443.39	0.00	0.00	1,314,443.39
					Aguinaldo	8,259,447.54	0.00	0.00	8,259,447.54
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1.02	0.00	0.00	1.02
					Prima dominical	293,019.90	0.00	18,524.57	274,495.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
570.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,077.29	
339.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	8,721.38	
567.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	551.47	
330.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	8,174.43	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,524.57</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	-32,810.40	0.00	13,275.58	-48,085.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	392.84	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	7,439.98	
					PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	5,443.98	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	13,276.96	
					Calificación	3,513,005.33	0.00	884,488.98	2,848,839.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
573.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	137,028.13	
342.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	184,102.20	
432.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
12.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	8,808.18	
573.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	137,028.13	
342.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	184,102.20	
432.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
6.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	8,808.18	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	884,488.98	
					Calificación por convenio	5,267,839.29	0.00	377,700.00	4,889,839.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
345.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	49,500.00	
402.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	328,200.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	377,700.00	
					Calificación por productividad	735,800.00	0.00	0.00	735,800.00
					Cuotas de servicio de salud	729,290.35	0.00	359,955.80	369,334.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
573.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	39,955.19	
345.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	135,775.42	
435.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,489.88	
15.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	1,755.33	
573.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	39,955.19	
402.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	135,775.42	
435.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,489.88	
9.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	1,755.33	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	359,955.80	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,431,534.19	0.00	267,087.02	1,164,447.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
574.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	29,547.49	
351.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	101,487.36	
438.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
18.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	1,303.19	
574.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	29,547.49	
411.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	101,487.36	
438.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
12.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	1,303.19	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	267,087.02	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,348.30	0.00	19,488.98	-11,140.68



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.2.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	5,992.13	
35.4.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	3,314.27	
44.1.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	275.62	
2.1.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES			0.00	162.48	
59.2.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	5,992.13	
41.4.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	3,314.27	
44.1.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	275.62	
15.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES			0.00	162.48	
TOTAL :								0.00	19,488.98	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							188,821.47	0.00	31,498.12	137,325.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.5.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	3,498.17	
35.7.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	11,967.85	
44.4.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	130.36	
2.4.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES			0.00	153.68	
59.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	3,498.17	
41.7.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	11,967.85	
44.4.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	130.36	
15.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES			0.00	153.68	
TOTAL :								0.00	31,498.12	
Riesgo de trabajo							188,320.78	0.00	45,102.44	153,218.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.6.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	5,006.51	
36.0.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	17,137.98	
44.7.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	186.88	
2.7.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES			0.00	220.07	
59.6.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	5,006.51	
42.0.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	17,137.98	
44.7.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	186.88	
2.1.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES			0.00	220.07	
TOTAL :								0.00	45,102.44	
Seguro de separacion individualizado							23,985.72	0.00	0.00	23,985.72
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							484,092.00	0.00	178,298.00	305,803.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
28.0	31/08/2016	D	307	307	SECCION PROMEDIO DE 8.5			0.00	147,898.00	
12.0	31/08/2016	D	319	319	SECCION DESOBLIGACION			0.00	15,400.00	
8.0	31/08/2016	D	320	320	ROD DE SECCION DE OSCARIDAD DEL MES DE AGOSTO			0.00	9,000.00	
10.0	31/08/2016	D	321	321	SECCION OSCARIDAD DEL MES DE AGOSTO			0.00	8,000.00	
TOTAL :								0.00	179,298.00	
Dias civiles y economicos							489,108.55	0.00	0.00	489,108.55
Otros gastos derivados de convenio							2,171,574.51	0.00	638,760.18	1,532,814.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	223,498.88	
43.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RAGO DE ARBITRAJE DE ENERO		0.00	4,303.50	
2.0	31/08/2016	D	372	372	RAGO DE ARBITRAJE DE ABRIL		0.00	12,000.00	
2.0	31/08/2016	D	373	373	RAGO DE ARBITRAJE DE JUNIO		0.00	12,000.00	
2.0	31/08/2016	D	374	374	GASTOS POR RAGO DE ARBITRAJE DE JULIO		0.00	12,000.00	
2.0	31/08/2016	D	375	375	RAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS DE ABRIL		0.00	325,000.00	
43.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO DE ENERO		0.00	480.00	
2.0	31/08/2016	D	378	378	APOYO LOGISTICO DE ABRIL		0.00	16,500.00	
2.0	31/08/2016	D	379	379	APOYO LOGISTICO DE JUNIO		0.00	16,500.00	
2.0	31/08/2016	D	380	380	RAGO DE APOYO LOGISTICO DE JULIO		0.00	16,500.00	
TOTAL:							0.00	838,793.18	
Despensas						2,383,538.08	0.00	434,041.00	1,929,497.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	434,041.00	
TOTAL:							0.00	434,041.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						408,081.51	0.00	70,593.12	337,489.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.5.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	70,593.12	
TOTAL:							0.00	70,593.12	
Materiales y utiles de oficina						34,348.11	0.00	5,010.00	29,338.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	326	326	COMPRA DE RAPELERIA		0.00	1,380.00	
2.0	31/08/2016	D	341	341	COMPRA DE RAPELERIA		0.00	1,424.00	
2.0	31/08/2016	D	433	433	COMPRA DE RAPELERIA		0.00	2,206.00	
TOTAL:							0.00	5,010.00	
Enseres de oficina						3,581.00	0.00	440.00	3,141.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
209.0	19/08/2016	D	203	202	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	440.00	
TOTAL:							0.00	440.00	
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						44,272.78	0.00	8,781.08	37,511.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	420	420	CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	8,781.08	
TOTAL:							0.00	8,781.08	
Material y enseres de limpieza						42,225.04	0.00	0.00	42,225.04
Material electrico y electronico						8,192.00	1,450.00	7,842.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	D	62	62	COMPRA DE LAMPARA INTERNA DE MANO		0.00	8,192.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,450.00	0.00	
					REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	1,450.00	
					TOTAL :			1,450.00	7,642.00	
					Artículos metálicos para la construcción		50.00	8,392.02	8,392.42	20.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
16.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	1,625.30	
12.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO			0.00	3,060.20	
6.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			3,708.92	0.00	
201.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			4,956.00	0.00	
14.0	26/08/2016	D	257	257	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	3,708.92	
					TOTAL :			8,392.92	8,392.42	
					Material de señalización		1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	D	333	333	COMPRADO EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN			0.00	1,450.00	
					TOTAL :			0.00	1,450.00	
					Materiales de construcción		0.00	4,077.24	4,075.78	1.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
17.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	105.00	
13.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO			0.00	431.55	
7.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			4,537.24	0.00	
205.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			440.00	0.00	
15.0	26/08/2016	D	257	257	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	4,439.23	
					TOTAL :			4,977.24	4,975.78	
					Sustancias químicas		349,863.15	122,000.00	134,900.00	338,963.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	D	53	53	COMPRA DE HPOCOLORITO DE SODIO			0.00	12,900.00	
250.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	122,000.00	
1.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			122,000.00	0.00	
					TOTAL :			122,000.00	134,900.00	
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		309,798.00	0.00	0.00	309,798.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		1,066,156.48	0.00	233,794.15	772,362.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
36.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO			0.00	46,884.51	
36.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO			0.00	43,084.81	
37.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE JUNIO			0.00	40,829.12	
36.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO			0.00	14,774.57	
36.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 02 DE JULIO			0.00	46,365.90	
36.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 15AL 16 DE JULIO 2016			0.00	45,365.56	
16.0	26/08/2016	D	257	257	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	1,168.10	
36.0	31/08/2016	D	436	436	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 20 DE AGOSTO			0.00	55,721.88	
					TOTAL :			0.00	233,794.15	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Vestuario y uniformas		400,000.00	122,000.00	138,350.18	385,849.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	9,894.18	
249.0	19/08/2016	D	203	202	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			122,000.00	0.00	
2.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	122,000.00	
202.0	19/08/2016	D	203	202	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	4,855.00	
TOTAL :								122,000.00	138,350.18	
					Prendas de seguridad y protección personal		234,120.00	0.00	0.00	234,120.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		493,472.30	0.00	93,892.58	399,759.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	1,389.89	
14.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO			0.00	795.92	
17.0	28/08/2016	D	257	257	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	1,000.00	
2.0	31/08/2016	D	334	334	COMPRA DE PICA PARA SANITIZADORA			0.00	18,816.00	
2.0	31/08/2016	D	385	385	COMPRA DE HERRAMIENTA			0.00	71,720.95	
TOTAL :								0.00	93,892.58	
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		821.80	0.00	0.00	821.80
					Servicio de telefonía convencional		20,370.83	0.00	1,839.70	18,539.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO			0.00	1,839.70	
TOTAL :								0.00	1,839.70	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
					Arrendamiento de vehículos		3,193,238.34	0.00	1,010,518.48	2,182,719.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	D	21	21	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA			0.00	505,259.23	
5.0	01/08/2016	D	270	270	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA			0.00	505,259.23	
TOTAL :								0.00	1,010,518.48	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo		93,471.98	0.00	29,573.74	63,898.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	01/08/2016	D	21	21	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA			0.00	14,759.87	
6.0	01/08/2016	D	270	270	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA			0.00	14,759.87	
TOTAL :								0.00	29,519.74	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		48,100.00	0.00	0.00	48,100.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	19,000.00	18,979.82	20.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	12/08/2016	D	151	151	COMPRA DE MALLA CICLOMICA			0.00	18,979.82	
209.0	19/08/2016	D	203	202	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			19,000.00	0.00	
TOTAL :								19,000.00	18,979.82	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,098,978.12	0.00	270,514.81	828,463.31



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/08/2016	D	10	10	SERVICIO DETALACHAS		0.00	910.00	
5.0	01/08/2016	D	24	24	REPARACIÓN Y MANTTO DE SERVICIOS Y VOLTEOS		0.00	6,920.00	
16.0	01/08/2016	D	49	49	GTS POR REPARACIÓN PREVY CORRECTIVA VEHICULOS		0.00	252.50	
17.0	01/08/2016	D	84	84	SERVICIO DETALACHAS		0.00	551.00	
8.0	01/08/2016	D	76	76	GTS POR REPARACIÓN PREVY CORRECTIVA VEHICULOS		0.00	8,775.00	
7.0	04/08/2016	D	120	120	REPARACIÓN, MANTTO, PREVY CORRECTIVA VEHICULOS		0.00	3,850.00	
102.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA CAPITAL CON DETAMEN DERECONDUCCIÓN		0.00	183,058.00	
17.0	31/08/2016	D	416	416	GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS		0.00	7,704.00	
7.0	31/08/2016	D	421	421	SERVICIO DETALACHAS		0.00	590.31	
7.0	31/08/2016	D	422	422	SERVICIO DETALACHAS		0.00	90.00	
7.0	31/08/2016	D	425	425	SERVICIO DETALACHAS		0.00	932.00	
8.0	31/08/2016	D	453	453	REPARACIÓN Y MANTTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO		0.00	9,902.00	
25.0	31/08/2016	D	502	502	REPARACIÓN Y MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULOS		0.00	7,350.00	
8.0	31/08/2016	D	504	504	REPARACIÓN Y MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULOS DESE		0.00	39,030.00	
TOTAL :							0.00	270,514.81	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						817,110.38	11,543.67	417,984.37	410,869.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	01/08/2016	D	49	49	GTS POR REPARACIÓN PREVY CORRECTIVA VEHICULOS		0.00	250.00	
14.0	01/08/2016	D	83	83	PAGO POR SERVICIO DETALACHAS		0.00	601.00	
9.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA CAPITAL CON DETAMEN DERECONDUCCIÓN		11,543.67	0.00	
16.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA CAPITAL CON DETAMEN DERECONDUCCIÓN		0.00	200,000.00	
21.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	19,000.00	
21.4.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	187.00	
55.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,554.37	
8.0	31/08/2016	D	422	422	SERVICIO DETALACHAS		0.00	80.00	
4.0	31/08/2016	D	455	455	REPARACIÓN Y MANTTO PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA		0.00	43,835.00	
8.0	31/08/2016	D	457	457	REPARACIÓN Y MANTTO A MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE PRESIÓN		0.00	33,300.00	
7.0	31/08/2016	D	458	458	REPARACIÓN Y MANTTO A MAQUINARIA PESADA		0.00	95,182.00	
5.0	31/08/2016	D	488	488	GTS POR REPARACIÓN PREVY CORRECTIVA VEHICULOS		0.00	17,995.00	
TOTAL :							11,543.67	417,984.37	
Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	187.00	186.22	0.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	01/08/2016	D	95	95	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	113.80	
18.0	03/08/2016	D	105	105	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		0.00	72.42	
213.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		187.00	0.00	
TOTAL :							187.00	186.22	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores						1,418,830.00	0.00	147,805.00	1,269,025.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	147,805.00	
TOTAL :							0.00	147,805.00	
Impuesto sobre la renta						1,528,056.72	0.00	0.00	1,528,056.72
Gastos de servicios menores						3,858.80	7,554.37	12,107.31	-824.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
20.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	627.60	
16.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO			0.00	1,446.01	
57.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			7,554.37	0.00	
16.0	26/08/2016	D	257	257	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	938.48	
13.0	26/08/2016	D	258	258	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	1,569.83	
22.0	26/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO			0.00	7,525.39	
TOTAL :								7,554.37	12,107.31	
Sustancias químicas							-81,700.00	0.00	12,900.00	-94,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	D	53	53	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE SODIO			0.00	12,900.00	
TOTAL :								0.00	12,900.00	
Sueldo base							1,308,790.54	0.00	128,189.99	1,180,600.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.4.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	-1,377.02	
59.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	49,349.26	
36.3.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	2,369.05	
45.0.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	12,369.57	
59.1.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	49,349.26	
42.3.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	3,132.30	
45.0.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	12,369.57	
TOTAL :								0.00	128,189.99	
Prima por año de servicio							28,875.00	0.00	2,075.00	25,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	1,050.00	
36.0.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	225.00	
59.4.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	1,400.00	
42.0.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	300.00	
TOTAL :								0.00	2,975.00	
Prima vacacional							77,071.57	0.00	0.00	77,071.57
Aguinaldo							438,392.00	0.00	0.00	438,392.00
Remuneraciones por horas extraordinarias							-2,532.93	0.00	1,751.92	-4,284.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
60.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	1,751.92	
TOTAL :								0.00	1,751.92	
Gratificación							558,482.51	0.00	74,792.58	483,712.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
60.3.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	34,185.29	
36.0.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	716.00	
45.0.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	2,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	34,165.29	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	716.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>74,782.59</b>	
					Gratificación por convenio	75,899.00	0.00	1,000.00	75,899.00
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		0.00	1,000.00	
432.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	159,371.31	0.00	20,413.88	138,957.85
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		0.00		
606.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	8,351.48	
375.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	365.51	
456.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,459.88	
606.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	8,351.48	
436.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	365.51	
456.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,459.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,413.88</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	118,258.55	0.00	15,148.90	103,111.85
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		0.00		
606.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	8,158.75	
375.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	271.20	
456.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
606.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	8,158.75	
441.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	271.20	
456.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,148.90</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	18,112.27	0.00	2,830.00	13,282.27
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		0.00		
612.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,415.00	
606.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,415.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,830.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,341.54	0.00	1,795.18	12,155.88
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		0.00		
615.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	730.75	
375.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	31.98	
462.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	130.38	
606.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	730.75	
444.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	31.98	
462.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	130.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,795.18</b>	
					Riesgo de trabajo	18,288.71	0.00	2,557.84	14,430.87

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,048.44	
381.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	45.80	
485.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	186.88	
61.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,048.44	
447.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	45.80	
485.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	186.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,557.84</b>	
					Seguro de separacion individualizado	28,835.27	0.00	0.00	28,835.27
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,166.00	0.00	2,757.00	2,409.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	31/08/2016	D	307	307	DESCASCON PROMEDIO DE 8.5		0.00	2,757.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,757.00</b>	
					Días civiles y economicos	5,204.00	0.00	0.00	5,204.00
					Otros gastos derivados de convenio	25,018.20	0.00	2,902.27	22,115.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	2,770.82	
41.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RUGO DE ASIRTRAJE DE DINERO		0.00	55.68	
41.0	31/08/2016	D	376	376	RUGO DE APOYO LOGISTICO DINERO		0.00	76.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,902.27</b>	
					Despensas	31,588.04	0.00	5,403.00	26,185.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	22/08/2016	D	223	223	RUGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	5,403.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,403.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	6,267.71	0.00	193.25	6,764.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
435.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	193.25	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>193.25</b>	
					Materiales y utiles de oficina	23,922.53	0.00	77.50	23,845.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	28/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		0.00	77.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>77.50</b>	
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	50,916.00	0.00	203.79	50,712.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	28/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		0.00	203.79	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>203.79</b>	
					Material y enseres de limpieza	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Material eléctrico y electrónico	1,074.81	0.00	0.00	1,074.81
					Artículos metálicos para la construcción	378.88	0.00	0.00	378.88
					Sustancias químicas	1,873,430.88	0.00	120,023.50	1,753,407.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	D	82	82	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	25,593.50	
3.0	01/08/2016	D	85	85	COMPRA DE COAGULANTE Q-7029		0.00	21,050.00	
3.0	01/08/2016	D	86	86	COMPRA DE POLÍMERO Q-6009		0.00	25,150.00	
3.0	31/08/2016	D	412	412	COMPRA DE COAGULANTE Q-7029		0.00	21,050.00	
2.0	31/08/2016	D	413	413	COMPRA DE POLÍMERO Q-6009		0.00	25,150.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>120,023.50</b>	
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	142,023.00	0.00	0.00	142,023.00
					Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	980.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	78,511.27	0.00	67,748.02	8,763.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO		0.00	13,817.59	
39.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO		0.00	12,201.27	
39.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 24AL 30 DE JULIO		0.00	5,944.05	
37.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		0.00	2,555.66	
39.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 DE JULIO		0.00	10,110.32	
39.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERÍODO DEL 16AL 18 DE JULIO 2016		0.00	9,957.95	
39.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14AL 20 DE AGOSTO		0.00	13,459.88	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>67,748.02</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	157,803.92	0.00	0.00	157,803.92
					Prendas de protección	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	705.81	0.00	0.00	705.81
					Servicio de telefonía convencional	20,370.63	0.00	1,839.70	18,530.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,839.70</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Capacitación	179,623.27	0.00	0.00	179,623.27
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	339,812.30	0.00	0.00	339,812.30
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,816.72	183,058.00	217,154.00	7,520.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	D	24	24	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RRAS Y VOLTEOS		0.00	9,180.00	
15.0	01/08/2016	D	84	84	SERVICIO DE TALAMAS		0.00	430.00	
8.0	04/08/2016	D	120	120	REP. MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS		0.00	153,840.00	
10.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA AL CON. DETAMEN. DE RECONSTRUCCIÓN		183,058.00	0.00	
10.0	31/08/2016	D	421	421	SERVICIO DE TALAMAS		0.00	712.00	
10.0	31/08/2016	D	422	422	SERVICIO DE TALAMAS		0.00	118.00	
2.0	31/08/2016	D	482	482	REP. Y MTO. DE VEHICULOS DEL (RRAS Y VOLTEOS)		0.00	35,578.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RER Y MTO. PROVEEDORES VEHICULOS DIESEL		0.00	17,498.00	
					TO TAL :		183,058.00	217,154.00	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	389,774.80	0.00	19,839.00	369,935.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/08/2016	D	458	458	RER Y MTO. A MAQUINARIA PESADA		0.00	19,839.00	
					TO TAL :		0.00	19,839.00	
					Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	83,239.00	0.00	7,452.00	75,787.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	02/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	7,452.00	
					TO TAL :		0.00	7,452.00	
					Impuesto sobre la renta	94,507.88	0.00	0.00	94,507.88
					Gastos de servicios menores	1,282.12	0.00	0.00	1,282.12
					Subcontratacion de servicios con terceros	813,732.00	0.00	23,344.00	790,488.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	D	89	89	GTS POR SERV. DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PES-AR		0.00	23,344.00	
					TO TAL :		0.00	23,344.00	
					Sustancias quimicas	-339,350.00	0.00	120,023.50	-459,373.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	D	52	52	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	26,593.50	
4.0	01/08/2016	D	55	55	COMPRA DE COAGULANTE Q-1029		0.00	21,050.00	
4.0	01/08/2016	D	56	56	COMPRA DE POLIMERO Q-4009		0.00	26,180.00	
4.0	31/08/2016	D	412	412	COMPRA DE COAGULANTE Q-1029		0.00	21,050.00	
4.0	31/08/2016	D	413	413	COMPRA DE POLIMERO Q-4009		0.00	26,180.00	
					TO TAL :		0.00	120,023.50	
					Sumido base	10,378,294.16	0.00	1,821,001.88	8,557,292.28
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
821.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	132,558.88	
824.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	-3,823.74	
387.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	-1,180.48	
384.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	848,408.40	
488.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	11,583.32	
818.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	132,558.88	
818.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	-1,483.73	
450.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	891,043.42	
453.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	-1,359.77	
488.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	12,308.57	
					TO TAL :		0.00	1,821,001.88	
					Sumido y salencia compensados al personal eventual	-20,823.88	0.00	30,195.00	-51,018.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	-577.42	
30.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	15,120.97	
51.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	-754.90	
48.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	15,421.35	
TOTAL :							0.00	30,195.00	
Prima por año de servicio						478,100.00	0.00	98,850.00	379,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
627.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	5,025.00	
390.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	37,275.00	
621.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	8,750.00	
456.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	49,800.00	
TOTAL :							0.00	99,850.00	
Prima vacacional						800,085.54	0.00	0.00	800,085.54
Aguinaldo						4,558,501.81	0.00	0.00	4,558,501.81
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						1,200.04	0.00	0.00	1,200.04
Prima dominical						17,137.49	0.00	8,053.28	9,084.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
630.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	813.25	
393.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	3,443.42	
624.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	541.58	
459.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	3,424.49	
54.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	24.54	
TOTAL :							0.00	8,053.28	
Remuneraciones por horas extraordinarias						-58,883.80	0.00	3,494.78	-62,378.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
396.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,112.08	
36.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	196.32	
627.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,498.58	
57.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	687.12	
TOTAL :							0.00	3,494.78	
Gratificación						635,506.23	0.00	384,282.98	271,223.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
633.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	80,889.31	
399.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,03,673.58	
471.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,335.62	
39.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	14,343.80	
630.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	80,889.31	
482.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,03,673.58	
471.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
60.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	15,777.98	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	354,282.96	
Graficación por convenio						3,373,547.86	0.00	208,400.00	3,165,147.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	30.00	
40.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	25,200.00	
63.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	30.00	
46.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	182,800.00	
TOTAL :							0.00	208,400.00	
Graficación por productividad						452,100.00	0.00	0.00	452,100.00
Cuotas de servicio de salud						1,124,662.75	0.00	203,254.95	921,407.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	19,364.82	
40.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	77,728.20	
47.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,391.50	
42.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	2,927.21	
63.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	19,364.82	
47.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	77,728.20	
47.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,488.88	
63.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	3,218.93	
TOTAL :							0.00	203,254.93	
Cuotas al sistema solidario de reparto						834,805.21	0.00	150,815.16	683,990.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	14,363.54	
40.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	57,674.32	
47.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,032.79	
45.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	2,171.90	
63.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	14,363.54	
47.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	57,674.32	
47.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
66.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	2,369.16	
TOTAL :							0.00	150,815.16	
Cuotas del sistema de capitalización individual						-8,198.06	0.00	10,193.57	-18,391.63
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	2,912.10	
41.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,870.23	
48.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	487.38	
64.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	2,912.10	
47.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,870.23	
69.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	541.53	
TOTAL :							0.00	10,193.57	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						26,408.07	0.00	17,794.80	8,613.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,595.17	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	6,801.22	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	121.79	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	255.13	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,595.17	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	6,801.22	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	130.36	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	251.74	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,784.80</b>	
					Riesgo de trabajo	115,738.45	0.00	25,467.84	90,269.61
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
651.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,425.92	
417.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	9,739.34	
483.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	174.40	
54.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	366.75	
548.0	29/08/2016	D	252	252	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,425.92	
483.0	29/08/2016	D	253	253	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	9,739.34	
483.0	29/08/2016	D	254	254	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	166.66	
75.0	29/08/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	403.46	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>25,467.84</b>	
					Seguro de separacion individualizado	29,925.13	0.00	0.00	29,925.13
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	266,831.00	0.00	104,565.00	164,066.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
26.0	31/08/2016	D	307	307	SECCION PROMEDIO DE 5		0.00	57,365.00	
14.0	31/08/2016	D	319	319	SECCION DESOBLIGACION		0.00	5,200.00	
6.0	31/08/2016	D	320	320	REG. DE SECCION DE DESOBLIGACION DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,000.00	
9.0	31/08/2016	D	321	321	SECCION SECCION DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,500.00	
8.0	31/08/2016	D	321	321	SECCION SECCION DEL MES DE AGOSTO		0.00	4,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>104,565.00</b>	
					Dias civiles y economicos	279,038.00	0.00	0.00	279,038.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,025,656.86	0.00	128,884.00	996,772.86
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
42.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	122,830.82	
44.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RAGO DE ASIRTRAJE DE DINERO		0.00	2,467.00	
44.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO DINERO		0.00	3,366.18	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>128,664.00</b>	
					Despensas	1,402,166.51	0.00	239,533.00	1,162,633.51
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
42.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	239,533.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>239,533.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	253,949.00	0.00	42,635.02	211,314.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
485.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZOAJUINIANA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	42,635.02	
					TO TAL :		0.00	42,635.02	
					Materiales y utilas de oficina	17,479.15	0.00	6,342.00	11,137.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	323	323	COMPRA DE RAPELERIA		0.00	6,342.00	
					TO TAL :		0.00	6,342.00	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,728.51	0.00	0.00	4,728.51
					Material y enseres de limpieza	63,450.00	0.00	0.00	63,450.00
					Material electrico y electronico	117,450.48	289.65	46,354.30	71,365.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	D	60	60	GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y FILASALCALINAS		0.00	45,775.00	
17.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		289.65	0.00	
258.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	289.65	
12.0	28/08/2016	D	258	258	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	289.65	
					TO TAL :		289.65	46,354.30	
					Articulos metalicos para la construccion	53,574.51	0.00	10,497.24	43,077.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	D	65	65	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,143.98	
11.0	03/08/2016	D	105	105	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		0.00	1,081.83	
218.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	642.00	
10.0	28/08/2016	D	257	257	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	504.85	
19.0	28/08/2016	D	259	259	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		0.00	2,403.78	
2.0	31/08/2016	D	382	382	COMPRA DE LAMINA DE PLACA DE ACERO		0.00	4,716.00	
					TO TAL :		0.00	10,497.24	
					Materiales complementarios	90,520.00	0.00	53,496.00	37,024.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	386	386	COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE BAÑOS		0.00	53,496.00	
					TO TAL :		0.00	53,496.00	
					Material de señalizacion	13,288.00	289.65	289.65	13,288.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
257.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		289.65	0.00	
18.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	289.65	
					TO TAL :		289.65	289.65	
					Materiales de construccion	265,808.85	0.00	8,274.67	257,534.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	01/08/2016	D	65	65	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,905.62	
11.0	28/08/2016	D	257	257	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	3,359.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	2,410.48	
					RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		0.00	595.84	
					TO T A L :		0.00	8,274.87	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,192.88	0.00	0.00	2,192.88
					Combustibles, lubricantes y aditivos	627,328.70	0.00	382,759.90	244,568.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO		0.00	57,848.11	
40.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15AL 23 DE JULIO		0.00	72,853.30	
39.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 25AL 30 DE JUNIO		0.00	54,233.94	
2.0	01/08/2016	D	58	58	GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA		0.00	5,514.40	
38.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		0.00	18,096.08	
40.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	58,498.75	
40.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 15AL 16 DE JULIO 2016		0.00	59,355.45	
40.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14AL 20 DE AGOSTO		0.00	58,585.78	
					TO T A L :		0.00	382,759.90	
					Vestuario y uniformes	418,773.24	0.00	0.00	418,773.24
					Prendas de seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	42,847.54	0.00	13,884.88	29,162.66
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	D	80	80	GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y BULBOS ALUMINOS		0.00	13,350.00	
12.0	28/08/2016	D	257	257	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	314.88	
					TO T A L :		0.00	13,664.88	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	842.00	841.08	0.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
217.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA A PROYECTO		842.00	0.00	
17.0	28/08/2016	D	259	259	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		0.00	841.08	
					TO T A L :		842.00	841.08	
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	401,778.52	0.00	1,053.17	400,725.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	28/08/2016	D	258	258	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	958.43	
18.0	28/08/2016	D	259	259	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		0.00	94.74	
					TO T A L :		0.00	1,053.17	
					Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	1,839.70	18,531.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					TO T A L :		0.00	1,839.70	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
					Arrendamiento de vehículos	379,849.32	0.00	120,205.48	259,643.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	60,102.74	
					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	60,102.74	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	120,205.48	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	495,365.00	0.00	0.00	495,365.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	17/08/2016	D	193	193	RESERVA DE DEPUTADO VENTANA		0.00	8,800.00	
22.0	19/08/2016	D	203	202	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		8,800.00	8,800.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	408,522.34	0.00	42,759.31	365,763.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	D	10	10	SERVICIO DETALACHAS		0.00	118.00	
15.0	01/08/2016	D	49	49	GTS POR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULOS		0.00	248.00	
10.0	01/08/2016	D	63	63	PAGO POR SERVICIO DETALACHAS		0.00	140.00	
16.0	01/08/2016	D	64	64	SERVICIO DETALACHAS		0.00	40.00	
5.0	01/08/2016	D	75	75	MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS		0.00	1,800.00	
9.0	01/08/2016	D	76	76	GTS POR RER Y MANTTO A VEHICULOS		0.00	4,230.00	
6.0	01/08/2016	D	77	77	SERV. DERER Y MANTTO. DE VEHICULOS		0.00	2,385.00	
8.0	04/08/2016	D	120	120	RER, MANTTO, PREVY CORRECTIVO A VEHICULOS		0.00	12,180.00	
9.0	31/08/2016	D	425	425	SERVICIO DETALACHAS		0.00	192.31	
9.0	31/08/2016	D	483	483	RER Y MTO. DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO		0.00	7,380.00	
26.0	31/08/2016	D	502	502	RER Y MTO. PREVY CORRECTIVA VEHICULOS		0.00	800.00	
7.0	31/08/2016	D	504	504	RER Y MTO. PREVY DE VEHICULOS DIESEL		0.00	13,818.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	42,759.31	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,815,738.19	0.00	1,628,459.00	2,187,279.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	01/08/2016	D	49	49	GTS POR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULOS		0.00	118.00	
22.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA AL CON. DETAMEN. DERECODUCCION		0.00	1,000,000.00	
22.0	19/08/2016	D	203	202	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,800.00	
9.0	31/08/2016	D	421	421	SERVICIO DETALACHAS		0.00	78.00	
5.0	31/08/2016	D	455	455	RESERVA DE MTO. PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA		0.00	74,035.00	
7.0	31/08/2016	D	457	457	RER Y MTO. A MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE PRESION		0.00	223,050.00	
8.0	31/08/2016	D	458	458	RER Y MTO. A MAQUINARIA PESADA		0.00	15,480.00	
3.0	31/08/2016	D	481	481	RER Y MTO. DE MAQUINARIA PESADA		0.00	134,533.00	
6.0	31/08/2016	D	486	486	GTS POR REP MTO. MAQUINARIA PESADA		0.00	170,565.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,628,459.00	
					Gastos de publicidad y propaganda	524,000.00	0.00	491,400.00	32,600.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	04/08/2016	D	125	125	ROTULO DE UNIDADES VEHICULARES DE ESTE ORGANISMO		0.00	491,400.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	491,400.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	848,541.00	0.00	80,542.00	768,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	02/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPTOSOSRE NOMINAE JULIO		0.00	80,542.00	
					TO TAL :		0.00	80,542.00	
					Impuesto sobre la renta	904,030.48	0.00	0.00	904,030.48
					Gastos de servicios menores	48,028.45	0.00	0.00	48,028.45
					Salario base	1,283,286.95	0.00	324,137.24	959,149.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
654.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	81,485.85	
657.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	-707.50	
420.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	67,114.44	
486.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
654.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	-1,565.99	
651.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	81,485.85	
486.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	71,527.45	
486.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
					TO TAL :		0.00	324,137.24	
					Salarios y salarios compensados al personal eventual	3,026.80	0.00	2,965.70	40.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	1,492.65	
102.0	22/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	1,492.65	
					TO TAL :		0.00	2,985.70	
					Prima por año de servicio	60,575.00	0.00	12,425.00	48,150.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
660.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	1,425.00	
423.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	3,900.00	
657.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	1,900.00	
484.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	5,200.00	
					TO TAL :		0.00	12,425.00	
					Prima vacacional	118,297.31	0.00	0.00	118,297.31
					Agonales	586,260.65	0.00	0.00	586,260.65
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	182.00	0.00	0.00	182.00
					Prima dominical	1,841.41	0.00	0.00	1,841.41
					Remuneraciones por horas extraordinarias	-22,017.96	0.00	27,736.30	-49,754.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
663.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	4,365.40	
426.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	8,721.36	
60.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	294.48	
660.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	5,312.98	
492.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	9,042.15	
					TO TAL :		0.00	27,736.30	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Gratificación							498,858.05	0.00	159,418.88	339,237.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
886.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA	0.00	85,535.28			
429.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	8,739.82			
489.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00			
83.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,434.38			
886.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA	0.00	85,535.28			
495.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	8,739.82			
489.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00			
105.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	1,434.38			
TOTAL :						0.00	159,418.88			
Gratificación por convenio							381,738.81	0.00	17,000.00	384,738.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
432.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	300.00			
495.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	16,700.00			
TOTAL :						0.00	17,000.00			
Cuentas de servicio de salud							180,738.24	0.00	48,185.20	132,553.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
886.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA	0.00	14,894.59			
435.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	7,815.43			
492.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	1,489.88			
86.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	292.72			
886.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA	0.00	14,894.59			
504.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	7,815.43			
492.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	1,489.88			
105.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	292.72			
TOTAL :						0.00	48,185.20			
Cuentas al sistema solidario de reparto							134,223.80	0.00	35,753.42	98,470.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
872.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA	0.00	10,903.59			
438.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	5,855.85			
495.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	1,105.47			
89.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	217.20			
889.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA	0.00	10,903.59			
507.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	5,855.85			
495.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	1,105.47			
111.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES	0.00	217.20			
TOTAL :						0.00	35,753.42			
Cuentas del sistema de capitalización individual							4,433.18	0.00	5,880.00	-1,246.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
875.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA	0.00	2,443.13			
441.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	87.10			
498.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	275.92			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	54.15	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,443.13	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	57.10	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	275.52	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	54.15	
					TOTAL :		0.00	5,680.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,513.15	0.00	4,215.20	11,598.95
					TOTAL :		0.00	4,215.20	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
675.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,255.75	
444.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	555.35	
501.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	130.35	
75.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	25.51	
675.0	29/08/2016	D	252	252	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,255.75	
513.0	29/08/2016	D	253	253	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	555.35	
501.0	29/08/2016	D	254	254	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	130.35	
117.0	29/08/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	25.51	
					TOTAL :		0.00	4,215.20	
					Riesgo de trabajo	17,030.95	0.00	5,037.50	11,993.45
					TOTAL :		0.00	5,037.50	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
651.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,541.23	
447.0	12/08/2016	D	155	155	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	554.21	
504.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	135.55	
75.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	35.55	
675.0	29/08/2016	D	252	252	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,541.23	
515.0	29/08/2016	D	253	253	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	554.21	
504.0	29/08/2016	D	254	254	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	135.55	
120.0	29/08/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	35.55	
					TOTAL :		0.00	5,037.50	
					Seguro de separacion individualizado	25,541.35	0.00	0.00	25,541.35
					Bases para hijos de trabajadores sindicalizados	37,075.00	0.00	12,035.00	25,040.00
					TOTAL :		0.00	12,035.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	31/08/2016	D	307	307	SECCION PROMOCION A.S		0.00	10,035.00	
15.0	31/08/2016	D	315	315	SECCION DESPESAS		0.00	2,000.00	
					TOTAL :		0.00	12,035.00	
					Dias civiles y economicas	25,540.00	0.00	0.00	25,540.00
					Otros gastos derivados de convenio	54,500.95	0.00	12,575.00	62,012.95
					TOTAL :		0.00	12,575.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	12,005.02	
45.0	31/08/2016	D	359	359	GTS POR RAGO DE ASISTENCIA DE DINERO		0.00	241.00	
45.0	31/08/2016	D	375	375	RAGO DE APOYO LOGISTICO DINERO		0.00	330.95	
					TOTAL :		0.00	12,575.00	
					Despensas	135,550.54	0.00	23,413.00	112,137.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	22/08/2016	D	223	223	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	23,413.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	23,413.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	27,983.42	0.00	4,413.01	23,550.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
501.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	4,413.01	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	4,413.01	
					Materiales y utilas de oficina	48,201.30	0.00	1,961.20	44,330.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	436	436	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,961.20	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,961.20	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,800.00	0.00	1,820.00	7,980.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
225.0	19/08/2016	D	203	202	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,820.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,820.00	
					Material y ensenas de limpieza	8,902.47	0.00	843.35	8,059.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	D	317	317	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	843.35	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	843.35	
					Material electrico y electronicos	98.95	1,200,000.00	7,828.19	1,192,210.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,450.00	
18.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		0.00	8,378.19	
21.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA PTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		1,000,000.00	0.00	
17.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA PTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		200,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,200,000.00	7,828.19	
					Articulos metalicos para la construccion	331.89	1,820.00	2,143.57	8.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	2,143.57	
225.0	19/08/2016	D	203	202	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,820.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,820.00	2,143.57	
					Materiales de construccion	0.00	1,991.00	1,990.02	0.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,275.76	
17.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		0.00	714.28	
225.0	19/08/2016	D	203	202	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,991.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,991.00	1,990.02	
Combustibles, lubricantes y aditivos						157,592.22	0.00	248,240.77	-90,650.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO		0.00	34,072.28	
41.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO		0.00	36,510.88	
40.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE JUNIO		0.00	41,916.29	
2.0	01/08/2016	D	57	57	COMPRA DE ACEITE SAE 40TIPO 15W-40 Y 5W-30		0.00	55,793.40	
19.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		0.00	39.70	
39.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		0.00	9,824.27	
41.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 02 DE JULIO		0.00	20,175.16	
41.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 16AL 16 DE JULIO 2016		0.00	26,342.55	
13.0	26/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		0.00	2,960.75	
41.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA 18AL 20 DE AGOSTO		0.00	19,468.53	
TO TAL :							0.00	248,240.77	
Vestuario y uniformas						71,300.00	0.00	1,991.00	69,309.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	19/08/2016	D	203	202	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,991.00	
TO TAL :							0.00	1,991.00	
Prendas de seguridad y protección personal						65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
Refacciones, accesorios y herramientas						135,831.45	0.00	26,191.05	109,640.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	D	62	62	COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	25,267.60	
24.0	01/08/2016	D	65	65	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	903.45	
TO TAL :							0.00	26,191.05	
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						0.00	29,340.00	0.00	29,340.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA TAL CON OCTAMEN DEREGISTRACIÓN		29,340.00	0.00	
TO TAL :							29,340.00	0.00	
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						0.00	43,228.41	43,228.41	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	D	15	15	COMPRA DE FOTOCOPIAS		0.00	41,813.78	
20.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		0.00	1,414.63	
97.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA TAL CON OCTAMEN DEREGISTRACIÓN		43,228.41	0.00	
TO TAL :							43,228.41	43,228.41	
Servicio de telefonía convencional						20,370.83	0.00	1,839.70	18,530.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
TO TAL :							0.00	1,839.70	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	431,193.00	0.00	57,908.41	373,284.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/08/2016	D	63	63	PAGO POR SERVICIO DETALACHAS		0.00	70.00	
7.0	01/08/2016	D	77	77	SERV. CERRER Y MANTTO. DE VEHICULOS		0.00	12,885.00	
98.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA PTAL CON DETAMEN DERECONDUCCIÓN		0.00	43,228.41	
10.0	31/08/2016	D	425	425	SERVICIO DETALACHAS		0.00	120.00	
28.0	31/08/2016	D	502	502	RER Y MTO. PREV Y CORRECTIVO A VEHICULOS		0.00	1,800.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>57,908.41</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	28,517.00	57,957.00	-29,340.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA PTAL CON DETAMEN DERECONDUCCIÓN		28,517.00	0.00	
88.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA PTAL CON DETAMEN DERECONDUCCIÓN		0.00	29,340.00	
7.0	31/08/2016	D	488	488	GTS POR REP MTO MAQUINARIA PESADA		0.00	28,517.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>28,517.00</b>	<b>57,957.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	118,117.00	0.00	15,147.00	102,970.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	15,147.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,147.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	125,285.77	0.00	0.00	125,285.77
					<b>Sumado base</b>	<b>1,132,331.31</b>	<b>0.00</b>	<b>255,711.98</b>	<b>876,619.33</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
887.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	-1,085.73	
884.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	38,504.87	
453.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	-295.79	
450.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	76,080.17	
507.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	12,395.72	
884.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	-1,405.15	
881.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	38,504.87	
519.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	81,082.70	
507.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	12,395.72	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>255,711.98</b>	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	-487.75	0.00	2,365.70	-3,473.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	1,492.85	
123.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	1,492.85	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,985.70</b>	
					Prima por año de servicio	50,825.00	0.00	14,000.00	36,825.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
890.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	1,425.00	
456.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	4,425.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	150.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,900.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	5,900.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	200.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	
					Prima vacacional	108,998.24	0.00	0.00	108,998.24
					Aguinaldo	579,883.48	0.00	0.00	579,883.48
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	875.80	0.00	0.00	875.80
					Prima dominical	223.44	0.00	0.00	223.44
					Remuneraciones por horas extraordinarias	41,381.85	0.00	12,777.19	28,604.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
693.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	848.43	
459.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	3,131.20	
84.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	196.32	
690.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	2,823.89	
525.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	5,977.55	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,777.19</b>	
					Gratificación	408,353.83	0.00	82,487.28	325,866.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
693.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	24,511.00	
463.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	13,281.08	
513.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	2,500.00	
87.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,434.38	
693.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	24,511.00	
525.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	12,313.50	
513.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	2,500.00	
126.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,434.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>82,487.28</b>	
					Gratificación por convenio	441,995.16	0.00	16,200.00	425,795.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
531.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	16,200.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,200.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	188,477.19	0.00	33,945.01	154,532.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
693.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	6,302.17	
463.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	6,302.17	
513.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,489.87	
90.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	292.72	
693.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	6,302.17	
537.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	8,839.37	
516.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,489.87	
126.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	292.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	33,945.01	
Cuentas al sistema solidario de reparto						125,008.94	0.00	25,187.21	99,821.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
702.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	4,876.21	
485.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	6,830.60	
519.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,105.49	
93.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	217.20	
599.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	4,876.21	
540.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	6,555.51	
519.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,105.49	
132.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	217.20	
TO TAL :							0.00	25,187.21	
Cuentas del sistema de capitalización individual						8,058.72	0.00	2,823.78	5,232.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
705.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,082.10	
522.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	275.89	
26.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	54.15	
702.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,082.10	
522.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	275.89	
135.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	54.15	
TO TAL :							0.00	2,823.78	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						14,742.49	0.00	2,970.17	11,772.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
706.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	551.44	
471.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	791.91	
525.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	130.38	
94.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	25.81	
705.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	551.44	
543.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	773.44	
525.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	130.38	
138.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	25.81	
TO TAL :							0.00	2,970.17	
Riesgo de trabajo						18,831.38	0.00	4,253.31	12,578.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
711.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	793.88	
474.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,118.70	
528.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	188.88	
102.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	38.88	
706.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	793.88	
546.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,107.57	
528.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	188.88	
141.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	38.88	
TO TAL :							0.00	4,253.31	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	14,393.13	0.00	0.00	14,393.13
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,105.00	0.00	10,095.00	13,009.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	31/08/2016	D	307	307	SECCION PROVEDORES S.S		0.00	9,195.00	
13.0	31/08/2016	D	319	319	SECCION DESCONCIENCIA		0.00	900.00	
					TO T A L :		0.00	10,095.00	
					Días civiles y económicos	26,105.00	0.00	0.00	26,105.00
					Otros gastos derivados de convenio	121,258.48	0.00	12,812.48	108,446.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	12,006.00	
48.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RINGO DE ASISTENTE DE ENFERMERIA		0.00	250.00	
48.0	31/08/2016	D	376	376	RINGO DE APOYO LOGISTICO DE ENFERMERIA		0.00	358.44	
					TO T A L :		0.00	12,612.44	
					Despensas	159,407.16	0.00	23,413.00	132,994.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	22/08/2016	D	223	223	RINGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	23,413.00	
					TO T A L :		0.00	23,413.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	18,451.48	0.00	4,799.57	13,651.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	4,799.57	
					TO T A L :		0.00	4,799.57	
					Materiales y útiles de oficina	37,185.88	0.00	0.00	37,185.88
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,388.78	0.00	0.00	59,388.78
					Material y servicios de imprenta	5,980.00	0.00	200.00	5,780.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	D	317	317	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	200.00	
					TO T A L :		0.00	200.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	144,747.08	0.00	108,340.22	36,406.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO		0.00	19,832.22	
42.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15AL 23 DE JULIO		0.00	18,089.13	
41.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 24AL 30 DE JUNIO		0.00	15,555.57	
40.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		0.00	5,881.00	
42.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	14,458.85	
42.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 15AL 16 DE JULIO 2016		0.00	15,838.28	
42.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14AL 20 DE AGOSTO		0.00	19,187.19	
					TO T A L :		0.00	108,340.22	
					Vestuario y uniformas	155,718.00	0.00	0.00	155,718.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prendas de seguridad y protección personal	129,929.29	0.00	1,500.00	128,429.29
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	31/08/2016	D	423	423	COMPRA DE OCULOS, GAFAS Y GUANTES		0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,500.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	295,027.20	0.00	618.01	295,409.19
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	618.01	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	618.01	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	618.01	618.01	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
13.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		618.01	0.00	
14.0	26/08/2016	D	258	258	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	618.01	
					<b>TOTAL:</b>		618.01	618.01	
					Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	1,839.70	18,539.93
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
61.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,839.70	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,979,195.74	0.00	625,375.40	1,353,817.34
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	01/08/2016	D	91	91	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	312,859.20	
7.0	01/08/2016	D	270	270	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	312,859.20	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	625,718.40	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	157,821.00	0.00	55,635.00	102,186.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
8.0	01/08/2016	D	10	10	SERVICIO DE TALACHAS		0.00	40.00	
13.0	01/08/2016	D	49	49	GTS POR REPY MANTTO PREVY CORRECTIVO DE VEHICULOS		0.00	140.00	
9.0	04/08/2016	D	120	120	RER, MANTTO, PREVY CORRECTIVO DE VEHICULOS		0.00	37,090.00	
23.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,000.00	
10.0	31/08/2016	D	483	483	RER Y MTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO		0.00	9,500.00	
27.0	31/08/2016	D	502	502	RER Y MTO PREVY CORRECTIVO DE VEHICULOS		0.00	3,895.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	55,635.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	682,230.00	58,272.00	133,555.00	605,844.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
9.0	01/08/2016	D	10	10	SERVICIO DE TALACHAS		0.00	200.00	
33.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA ALTA CON OCTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN		25,891.33	0.00	
1.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA ALTA CON OCTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN		31,080.67	0.00	
8.0	31/08/2016	D	457	457	RER Y MTO A MAQUINARIA PASADA DE VEHICULOS DE PRESIÓN		0.00	121,188.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REP Y MTTO A MAQUINARIA PESADA		0.00	12,170.00	
					TO TAL :		55,972.00	133,555.00	
					Espectáculos divinos y culturales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	05/08/2016	D	140	140	REG DE FONDO MUSICAL		0.00	5,000.00	
23.0	19/08/2016	D	203	202	TRANSPERENCIA PRESUPUESTAL		5,000.00	0.00	
					TO TAL :		5,000.00	5,000.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	114,927.00	0.00	13,955.00	100,969.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	13,955.00	
					TO TAL :		0.00	13,955.00	
					Impuesto sobre la renta	110,120.49	0.00	0.00	110,120.49
					Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Saldo base	327,894.80	0.00	68,790.13	259,104.67
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	13,167.80	
477.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	8,882.28	
531.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	12,395.57	
711.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	13,167.80	
714.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	492.88	
510.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	9,487.07	
531.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	12,395.57	
					TO TAL :		0.00	68,790.13	
					Prima por año de servicio	8,375.00	0.00	2,200.00	6,375.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	375.00	
480.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	825.00	
71.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	800.00	
552.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	800.00	
					TO TAL :		0.00	2,200.00	
					Prima vacacional	33,454.01	0.00	0.00	33,454.01
					Aguinaldo	175,254.00	0.00	0.00	175,254.00
					Prima dominical	1,520.80	0.00	224.08	1,296.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
555.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	224.08	
					TO TAL :		0.00	224.08	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	7,083.83	0.00	1,089.83	5,974.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
720.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	1,089.83	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	1,099.93	
Graficación						59,059.94	0.00	30,160.30	27,899.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	11,441.39	
49.3.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,139.79	
53.4.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
72.0.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	11,441.39	
55.5.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,139.79	
53.4.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
TO TAL :							0.00	30,160.30	
Graficación por convenio						39,399.99	0.00	2,000.00	37,399.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.1.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	2,000.00	
TO TAL :							0.00	2,000.00	
Cuotas de servicio de salud						40,531.60	0.00	9,905.90	30,625.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,480.92	
49.3.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,002.17	
53.7.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,459.99	
72.0.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,480.92	
56.7.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,002.17	
53.7.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,459.99	
TO TAL :							0.00	9,905.90	
Cuotas al sistema solidario de reparto						30,079.97	0.00	7,350.16	22,729.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,826.00	
49.3.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	743.91	
54.0.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
72.0.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,826.00	
57.0.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	743.91	
54.0.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
TO TAL :							0.00	7,350.16	
Cuotas del sistema de capitalización individual						6,731.04	0.00	1,377.90	5,353.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	413.33	
54.0.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	275.62	
72.0.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	413.33	
54.0.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	275.62	
TO TAL :							0.00	1,377.90	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						3,550.73	0.00	899.79	2,650.97



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.2.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	215.33	
492.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	87.69	
514.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	130.36	
73.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	215.33	
573.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	87.69	
514.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	130.36	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>596.76</b>	
					Riesgo de trabajo	4,174.85	0.00	1,341.20	2,933.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.5.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	308.35	
492.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	125.57	
514.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	188.88	
73.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	308.35	
573.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	125.57	
514.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	188.88	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,241.20</b>	
					Seguro de separacion individualizado	28,121.72	0.00	0.00	28,121.72
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,440.00	0.00	1,838.00	1,604.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/08/2016	D	307	307	SECCION PROMOCIONES S.S		0.00	1,838.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,838.00</b>	
					Días civiles y económicos	3,715.00	0.00	0.00	3,715.00
					Otros gastos derivados de convenio	15,258.72	0.00	7,384.18	7,872.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	1,847.08	
42.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RAGO DE ASIRTAJE DE DINERO		0.00	37.10	
42.0	31/08/2016	D	378	378	RAGO DE APOYO LOGISTICO DINERO		0.00	5,800.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,384.18</b>	
					Despensas	21,081.36	0.00	3,802.00	17,459.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	3,802.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,802.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,047.33	0.00	584.00	2,463.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
584.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	584.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>584.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	77,187.91	0.00	5,022.10	72,165.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	348	348	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	5,022.10	
					TO T A L :		0.00	5,022.10	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,045.81	0.00	0.00	29,045.81
					Combustibles, lubricantes y aditivos	59,882.48	0.00	36,715.02	22,947.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO		0.00	890.08	
43.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO		0.00	870.11	
42.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE JUNIO		0.00	284.89	
41.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		0.00	290.08	
43.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL 09 DE JULIO		0.00	890.08	
62.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA PATAL CON OCTAVIEN DERECHOS DE CONDUCCIÓN		0.00	32,333.38	
43.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 16AL 16 DE JULIO 2016		0.00	870.11	
43.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14AL 20 DE AGOSTO		0.00	905.31	
					TO T A L :		0.00	36,715.02	
					Vestuario y uniformas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	37,385.15	0.00	0.00	37,385.15
					Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	1,839.70	18,539.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					TO T A L :		0.00	1,839.70	
					Servicios de radiocalificación y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	300.00	0.00	0.00	300.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	39,207.00	0.00	5,530.00	33,677.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	31/08/2016	D	502	502	RER Y MTO. PREV Y CORRECTIVA VEHICULOS		0.00	5,530.00	
					TO T A L :		0.00	5,530.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	650.00	4,350.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	650.00	
					TO T A L :		0.00	650.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	25,748.00	0.00	3,207.00	22,539.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	3,207.00	
					TO T A L :		0.00	3,207.00	
					Impuesto sobre la renta	19,948.00	0.00	0.00	19,948.00
					Gastos de servicios menores	0.00	650.00	0.00	650.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	12/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		852.00	0.00	
					TO TAL :		852.00	0.00	
					Subcontratación de servicios con terceros	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
					Salario base	527,429.72	0.00	111,220.91	416,208.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
739.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	35,252.87	
499.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	4,847.88	
552.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
741.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	34,901.65	
744.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	-230.89	
579.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	4,953.28	
552.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
					TO TAL :		0.00	111,220.91	
					Prima por año de servicio	11,100.00	0.00	2,100.00	9,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
741.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	875.00	
501.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	225.00	
747.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	900.00	
552.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	300.00	
					TO TAL :		0.00	2,100.00	
					Prima vacacional	52,754.92	0.00	0.00	52,754.92
					Aguinaldo	204,130.16	0.00	0.00	204,130.16
					Remuneraciones por horas extraordinarias	38,752.22	0.00	5,005.84	31,756.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
744.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,293.92	
750.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	3,711.72	
					TO TAL :		0.00	5,005.84	
					Gratificación	384,178.70	0.00	61,617.39	302,561.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
747.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	27,395.62	
504.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	913.00	
555.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
753.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	27,395.77	
555.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	913.00	
555.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
					TO TAL :		0.00	61,617.39	
					Cuentas de servicio de salud	92,489.39	0.00	17,126.23	75,363.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
750.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	6,229.73	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINOSNA DE AGOSTO, SMO CATO		0.00	556.07	
					PROVISION NOMINATRAQUINOSNA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS		0.00	1,777.31	
					PROVISION NOMINAZADAQUINOSNA DE AGOSTO, CONTRANZA		0.00	6,229.74	
					PROVISION NOMINAZADAQUINOSNA DE AGOSTO, SMO CATO		0.00	556.07	
					PROVISION NOMINAZADAQUINOSNA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	17,126.23	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	66,824.36	0.00	12,707.65	55,916.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
753.0	12/09/2016	O	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOSNA DE AGOSTO, CONTRANZA		0.00	4,822.46	
510.0	12/09/2016	O	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINOSNA DE AGOSTO, SMO CATO		0.00	412.60	
561.0	12/09/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINOSNA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS		0.00	1,316.76	
752.0	29/09/2016	O	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINOSNA DE AGOSTO, CONTRANZA		0.00	4,822.47	
594.0	29/09/2016	O	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINOSNA DE AGOSTO, SMO CATO		0.00	412.60	
561.0	29/09/2016	O	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINOSNA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS		0.00	1,316.76	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	12,707.65	
					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,134.14	0.00	1,417.64	4,716.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
756.0	12/09/2016	O	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOSNA DE AGOSTO, CONTRANZA		0.00	770.65	
762.0	29/09/2016	O	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINOSNA DE AGOSTO, CONTRANZA		0.00	616.99	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,417.64	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,091.53	0.00	1,498.54	6,592.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
752.0	12/09/2016	O	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOSNA DE AGOSTO, CONTRANZA		0.00	515.10	
513.0	12/09/2016	O	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINOSNA DE AGOSTO, SMO CATO		0.00	48.66	
564.0	12/09/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINOSNA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS		0.00	155.51	
765.0	29/09/2016	O	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINOSNA DE AGOSTO, CONTRANZA		0.00	515.10	
597.0	29/09/2016	O	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINOSNA DE AGOSTO, SMO CATO		0.00	48.66	
564.0	29/09/2016	O	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINOSNA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS		0.00	155.51	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,498.54	
					Riesgo de trabajo	9,571.61	0.00	2,145.93	7,425.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
762.0	12/09/2016	O	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOSNA DE AGOSTO, CONTRANZA		0.00	760.56	
516.0	12/09/2016	O	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINOSNA DE AGOSTO, SMO CATO		0.00	69.66	
567.0	12/09/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINOSNA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS		0.00	222.70	
766.0	29/09/2016	O	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINOSNA DE AGOSTO, CONTRANZA		0.00	760.56	
600.0	29/09/2016	O	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINOSNA DE AGOSTO, SMO CATO		0.00	69.66	
567.0	29/09/2016	O	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINOSNA DE AGOSTO, FUNCIONARI OS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	2,145.93	
					Seguro de separacion individualizado	16,517.26	0.00	0.00	16,517.26
					Otros gastos derivados de convenio	12,267.20	0.00	0.00	12,267.20
					Estimulos por puntualidad y asistencia	-305.60	0.00	305.60	-611.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	305.60	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	305.60	
					Materiales y útiles de oficina	183,219.84	0.00	57,322.10	125,897.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	339	339	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	17,722.00	
2.0	31/08/2016	D	340	340	GTS POR COMPRA DE PAPELERIA		0.00	5,460.00	
2.0	31/08/2016	D	350	350	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	5,426.30	
2.0	31/08/2016	D	352	352	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	17,365.20	
2.0	31/08/2016	D	411	411	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	11,328.60	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	57,322.10	
					Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	152,141.43	0.00	79,614.72	73,526.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	D	355	355	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	79,614.72	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	79,614.72	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,435.98	0.00	6,401.82	4,034.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO		0.00	670.11	
44.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 23 DE JULIO		0.00	1,160.16	
43.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE JULIO		0.00	552.79	
42.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		0.00	220.08	
44.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL 09 DE JULIO		0.00	1,160.16	
44.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 16AL 16 DE JULIO DE 2016		0.00	1,160.16	
44.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14AL 20 DE AGOSTO		0.00	1,205.41	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	6,401.82	
					Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
					Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.63	0.00	1,839.70	18,530.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,839.70	
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicio informático	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, serenos y lacustres	37,807.00	0.00	3,360.00	34,447.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	D	76	76	GTS POR RENT Y MANTO A VEHICULOS		0.00	3,360.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	3,360.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Viáticos nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	41,882.00	0.00	4,930.00	36,952.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
66.0	02/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINADO JULIO	0.00	4,930.00		
					TO TAL :	0.00	4,930.00		
					Impuesto sobre la renta	36,952.41	0.00	0.00	36,952.41
					Saldo base	799,214.82	0.00	132,747.32	666,467.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
76.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	421.41		
76.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	16,010.37		
51.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	4,134.36		
57.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	46,844.77		
77.4	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	482.12		
77.1	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	16,010.37		
60.3	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	4,408.21		
57.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	46,844.77		
					TO TAL :	0.00	132,747.32		
					Prima por año de servicio	9,775.00	0.00	1,400.00	8,375.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
77.1	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	450.00		
52.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	150.00		
77.7	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	600.00		
60.6	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	200.00		
					TO TAL :	0.00	1,400.00		
					Prima vacacional	84,488.31	0.00	0.00	84,488.31
					Aguinaldo	331,319.80	0.00	0.00	331,319.80
					Remuneraciones por horas extraordinarias	12,937.81	0.00	0.00	12,937.81
					Gratificación	198,218.27	0.00	40,742.12	157,476.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
77.4	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	13,676.76		
52.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	444.27		
57.3	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	6,250.00		
79.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	0.00	13,676.76		
60.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO	0.00	444.27		
57.3	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	0.00	6,250.00		
					TO TAL :	0.00	40,742.12		
					Gratificación por convenio	19,728.00	0.00	0.00	19,728.00
					Cuotas de servicio de salud	65,034.08	0.00	10,407.75	54,626.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,968.72	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	457.88	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,968.72	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	457.88	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,407.78</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	48,349.49	0.00	7,722.58	40,626.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,202.79	
53.1	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	339.73	
57.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
79.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,202.79	
61.5	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	339.73	
57.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,722.58</b>	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	13,808.71	0.00	823.05	12,985.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	223.00	
53.1	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	84.70	
79.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	430.65	
61.5	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	84.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>823.05</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,895.32	0.00	910.88	4,984.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	258.78	
53.1	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	40.08	
59.2	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
79.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	258.78	
62.1	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	40.08	
59.2	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>910.88</b>	
					Riesgo de trabajo	7,419.11	0.00	1,304.10	6,115.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	371.98	
54.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	57.37	
59.5	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
79.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	371.98	
62.4	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	57.37	
59.5	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,304.10</b>	
					Seguro de separacion individualizado	47,805.81	0.00	0.00	47,805.81
					Becae para hijos de trabajadores sindicalizados	2,342.00	0.00	1,179.00	1,083.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	31/08/2016	D	307	307	SECCION PROMEDIOES S.S		0.00	1,179.00	
					TOTAL :		0.00	1,179.00	
					Días civiles y económicos	4,315.00	0.00	0.00	4,315.00
					Otros gastos derivados de convenio	15,128.80	0.00	43.95	15,084.85
36.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RAGO DE ABSTRAC DE ENERO		0.00	18.55	
36.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO DE ENERO		0.00	25.40	
					TOTAL :		0.00	43.95	
					Despensas	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	6,592.44	0.00	0.00	6,592.44
					Materiales y útiles de oficina	33,271.57	0.00	573.88	32,697.79
6.0	28/08/2016	D	256	256	RECIBOSO DE GATOS ERECUADOS		0.00	573.88	
					TOTAL :		0.00	573.88	
					Enseres de oficina	4,142.82	0.00	0.00	4,142.82
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,839.00	0.00	0.00	22,839.00
					Materiales complementarios	174.57	0.00	0.00	174.57
					Combustibles, lubricantes y aditivos	407,740.68	0.00	255,050.28	149,690.40
45.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO		0.00	812.11	
45.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 23 DE JULIO		0.00	1,334.17	
44.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE JUNIO		0.00	869.77	
43.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		0.00	890.12	
45.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL 09 DE JULIO		0.00	1,882.22	
56.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA AL CON OCTAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	250,000.00	
45.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 16AL 16 DE JULIO 2016		0.00	1,882.22	
45.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14AL 20 DE AGOSTO		0.00	1,389.87	
					TOTAL :		0.00	255,050.28	
					Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	36.00	0.00	0.00	36.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	250.87	0.00	0.00	250.87
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	55.18	0.00	0.00	55.18
					Otros enseres	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.63	0.00	1,839.70	18,530.93
66.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					TOTAL :		0.00	1,839.70	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiocalización y telecomunicaciones	29,319.38	0.00	0.00	29,319.38
					Arrendamiento de edificios y locales	21,000.00	0.00	4,200.00	16,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	04/08/2016	D	112	112	PAGO DE PENSION DE AGOSTO		0.00	4,200.00	
					TOTAL :		0.00	4,200.00	
					Arrendamiento de vehículos	1,316,120.00	0.00	0.00	1,316,120.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
245.0	19/08/2016	D	203	202	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,800.00	0.00	
2.0	31/08/2016	D	310	310	GASTOS POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE FLOTES		0.00	18,800.00	
					TOTAL :		18,800.00	18,800.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	277,119.04	0.00	25,520.00	251,599.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/08/2016	D	63	63	PAGO POR SERVICIO DETALACHAS		0.00	40.00	
13.0	01/08/2016	D	64	64	SERVICIO DETALACHAS		0.00	120.00	
11.0	01/08/2016	D	76	76	GTS POR RER Y MANTO A VEHICULOS		0.00	8,560.00	
245.0	19/08/2016	D	203	202	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,800.00	
31.0	31/08/2016	D	502	502	RER Y MTO. RER Y CORRECTIVO A VEHICULOS		0.00	20.00	
					TOTAL :		0.00	25,520.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	18.00	0.00	0.00	18.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	49,731.00	0.00	4,839.00	45,092.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	4,839.00	
					TOTAL :		0.00	4,839.00	
					Impuesto sobre la renta	9,915.21	0.00	0.00	9,915.21
					Gastos de servicios menores	5,709.57	0.00	0.00	5,709.57
					Saldo base	-102,575.44	0.00	108,365.56	-210,961.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	-177.63	
79.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	12,003.58	
54.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	17,695.34	
58.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	24,097.25	
79.0	23/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	12,003.58	
80.1	23/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	-192.48	
62.0	23/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	18,355.77	
58.0	23/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	24,097.25	
					TOTAL :		0.00	108,365.56	
					Prima por año de servicio	25.00	0.00	1,575.00	-1,550.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
796.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	75.00	
546.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	80.00	
804.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	100.00	
803.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	80.00	
TOTAL :								0.00	1,575.00	
					Prima vacacional		7,038.32	0.00	0.00	7,038.32
					Aguinaldo		80,043.97	0.00	0.00	80,043.97
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.44	0.00	0.00	0.44
					Remuneraciones por horas extraordinarias		-3,053.32	0.00	0.00	-3,053.32
					Gratificación		37,549.56	0.00	35,147.68	2,401.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
801.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	10,850.00	
549.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	1,923.84	
591.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	5,000.00	
807.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	10,850.00	
803.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	1,923.84	
591.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	5,000.00	
TOTAL :								0.00	35,147.68	
					Gratificación por convenio		2,298.92	0.00	2,100.00	198.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
806.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	2,100.00	
TOTAL :								0.00	2,100.00	
					Cuotas de servicio de salud		6,070.97	0.00	12,009.16	-5,938.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
804.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	2,265.36	
552.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	1,361.91	
594.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
810.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	2,265.36	
642.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	1,361.91	
594.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
TOTAL :								0.00	12,009.16	
					Cuotas al sistema solidario de reparto		4,501.04	0.00	8,010.80	-4,409.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
807.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	1,890.90	
555.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	1,455.74	
597.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	1,316.78	
813.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	1,890.90	
645.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	1,455.74	
597.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	1,316.78	
TOTAL :								0.00	8,910.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas del sistema de capitalización individual		590.97	0.00	1,495.78	-904.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
810.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	419.00	
800.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	326.80	
816.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	419.00	
800.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	326.80	
TOTAL :								0.00	1,495.78	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		523.86	0.00	1,050.80	-527.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
813.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	196.22	
556.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	171.67	
803.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	155.91	
819.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	196.22	
846.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	171.67	
803.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	155.91	
TOTAL :								0.00	1,050.80	
					Riesgo de trabajo		-27.76	0.00	1,504.76	-1,532.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
816.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	263.66	
561.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	245.83	
806.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	222.70	
822.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	263.66	
851.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	245.83	
806.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	222.70	
TOTAL :								0.00	1,504.76	
					Seguro de separación individualizado		8,854.76	0.00	0.00	8,854.76
					Otros gastos derivados de convenio		-2,062.50	0.00	0.00	-2,062.50
					Estimulos por puntualidad y asistencia		566.23	0.00	1,163.53	-567.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
809.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	1,163.53	
TOTAL :								0.00	1,163.53	
					Materiales y útiles de oficina		52,706.83	0.00	9,794.10	42,912.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	363	363	GTS POR COMPRA DE PAPELERIA			0.00	7,226.80	
2.0	31/08/2016	D	431	431	COMPRA DE PAPELERIA			0.00	1,867.30	
TOTAL :								0.00	9,794.10	
					Enseres de oficina		3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
					Material de foto, cine y grabación		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Material estadístico y geográfico		10,000.00	0.00	991.38	9,008.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
62.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	991.38	
					TO TAL :			0.00	991.38	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		71,772.30	0.00	15,829.45	56,142.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	01/08/2016	D	20	20	CONSUMIBLES DE COMPUTO			0.00	15,829.45	
					TO TAL :			0.00	15,829.45	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		89,884.97	0.00	25,592.86	44,102.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
46.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO			0.00	89.08	
46.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 23 DE JULIO			0.00	870.11	
44.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO			0.00	290.08	
46.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL 09 DE JULIO			0.00	89.08	
66.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA PL. CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	22,066.16	
46.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 16AL 16 DE JULIO DE 2016			0.00	290.04	
46.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14AL 20 DE AGOSTO			0.00	906.31	
					TO TAL :			0.00	25,592.86	
					Vestuario y uniformas		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal		53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo		4,793.35	991.38	991.38	4,793.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
61.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			991.38	0.00	
15.0	26/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO			0.00	991.38	
					TO TAL :			991.38	991.38	
					Servicio de telefonía convencional		20,370.63	0.00	1,839.70	18,530.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
67.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE AGOSTO			0.00	1,839.70	
					TO TAL :			0.00	1,839.70	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicios informáticos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Capacitación		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		78,426.00	0.00	0.00	78,426.00
					Transportación aérea		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre		12,085.94	0.00	262.07	11,823.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	26/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	90.53	
14.0	26/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO			0.00	171.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		0.00	282.07	
					Matrícula nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Otros impuestos y derechos	25,950.00	0.00	4,575.00	24,355.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	04/08/2016	D	108	108	RECIBO PERMISO A CONDUCCION		0.00	4,575.00	
					TO TAL :		0.00	4,575.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	16,117.00	0.00	1,721.00	14,396.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	02/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	1,721.00	
					TO TAL :		0.00	1,721.00	
					Impuesto sobre la renta	48,819.32	0.00	0.00	48,819.32
					Salario base	632,092.16	0.00	140,487.73	491,604.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
819.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	16,948.55	
822.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	-709.03	
894.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	28,112.15	
803.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
825.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	19,305.52	
854.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	27,628.12	
809.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
					TO TAL :		0.00	140,487.73	
					Prima por año de servicio	23,200.00	0.00	3,850.00	19,350.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
825.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	80.00	
897.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,050.00	
826.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	80.00	
857.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,400.00	
					TO TAL :		0.00	3,850.00	
					Prima vacacional	71,358.80	0.00	0.00	71,358.80
					Aguinaldo	282,517.76	0.00	0.00	282,517.76
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.84	0.00	0.00	0.84
					Prima dominical	3,383.80	0.00	109.33	3,274.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
826.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	19.35	
870.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	89.98	
					TO TAL :		0.00	109.33	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	26,129.19	0.00	11,564.07	14,565.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,554.52	
573.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	3,053.34	
83.1.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,902.87	
993.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	3,053.34	
TOTAL :							0.00	11,564.07	
Gratificación						254,054.10	0.00	51,559.20	202,484.90
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.4.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	12,976.50	
576.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	8,474.80	
81.2.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	3,170.00	
83.4.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	15,321.10	
993.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	8,474.80	
81.2.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	3,170.00	
TOTAL :							0.00	51,559.20	
Gratificación por convenio						100,532.39	0.00	2,000.00	98,532.39
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
999.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	2,000.00	
TOTAL :							0.00	2,000.00	
Cuotas de servicio de salud						99,750.82	0.00	16,027.49	83,853.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.7.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,992.81	
579.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	3,459.70	
815.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
83.7.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	3,462.86	
872.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	3,459.70	
815.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
TOTAL :							0.00	16,927.49	
Cuotas al sistema solidario de reparto						74,040.59	0.00	12,560.18	61,480.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,220.66	
592.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	2,566.35	
816.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
84.0.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,566.35	
875.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	2,566.35	
816.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
TOTAL :							0.00	12,560.18	
Cuotas del sistema de capitalización individual						21,834.02	0.00	307.80	21,526.22
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
843.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	153.90	
843.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	153.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	307.89	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						8,734.31	0.00	1,481.15	7,253.16
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
849.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	261.87	
859.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	302.84	
821.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	155.81	
849.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	302.98	
879.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	302.84	
821.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	155.81	
TO TAL :							0.00	1,481.15	
Riesgo de trabajo						9,871.70	0.00	2,121.01	7,750.69
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
849.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	375.00	
859.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	433.37	
824.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
849.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	433.87	
851.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	433.37	
824.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TO TAL :							0.00	2,121.01	
Seguro de separacion individualizado						67,089.00	0.00	0.00	67,089.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						21,537.00	0.00	3,728.00	17,809.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	31/08/2016	D	307	307	SECASCON PROMEDIO DE 5.5		0.00	2,828.00	
18.0	31/08/2016	D	319	319	SECAS OBLIGATORIA		0.00	1,100.00	
TO TAL :							0.00	3,728.00	
Dias civiles y economicos						10,277.00	0.00	0.00	10,277.00
Otras gastos derivados de convenio						99,232.09	0.00	4,793.74	94,438.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	4,817.70	
39.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RAGO DE ASIRTAJE DE DINERO		0.00	74.20	
39.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO DINERO		0.00	101.84	
TO TAL :							0.00	4,793.74	
Despensas						31,311.40	0.00	9,005.00	22,306.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	9,005.00	
TO TAL :							0.00	9,005.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						6,370.85	0.00	1,716.97	4,653.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
899.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,716.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	1,716.97	
Artículos metálicos para la construcción						266.14	0.00	0.00	266.14
Combustibles, lubricantes y aditivos						335,400.39	0.00	12,065.97	323,334.42
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO		0.00	2,196.83	
47.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 23 DE JULIO		0.00	2,320.30	
48.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE JUNIO		0.00	1,139.54	
48.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		0.00	220.08	
47.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	1,450.19	
47.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 16AL 16 DE JULIO 2016		0.00	2,552.33	
47.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14AL 20 DE AGOSTO		0.00	2,114.72	
TO TAL :							0.00	12,065.97	
Refacciones, accesorios y herramientas						82.08	0.00	0.00	82.08
Servicio de energía eléctrica						34,421,502.22	0.00	2,024,987.79	32,396,514.43
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/08/2016	D	186	186	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2016		0.00	2,024,987.79	
TO TAL :							0.00	2,024,987.79	
Servicio de agua						335,247,406.21	0.00	214,855,427.43	120,391,978.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/08/2016	D	275	275	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE JULIO		0.00	11,578,490.04	
2.0	31/08/2016	D	495	495	APROVECHAMIENTOS AGUAS NACIONALES DERECHOS		0.00	203,276,937.39	
TO TAL :							0.00	214,855,427.43	
Servicio de telefonía convencional						20,370.83	0.00	1,839.70	18,531.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
TO TAL :							0.00	1,839.70	
Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones						1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y locustas						265,340.00	0.00	3,430.00	261,910.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	01/08/2016	D	84	84	SERVICIO DE TALLERES		0.00	80.00	
32.0	31/08/2016	D	502	502	REPAR Y MTO PREV Y CORRECTIVO A VEHICULOS		0.00	3,350.00	
TO TAL :							0.00	3,430.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						800.23	0.00	0.00	800.23
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						58,333.00	0.00	6,259.00	52,074.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	09/08/2016	D	146	146	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	6,259.00	
TO TAL :							0.00	6,259.00	
Impuesto sobre la renta						99,470.35	0.00	0.00	99,470.35



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	1,309.40	0.00	0.00	1,309.40
					Servicio de energía eléctrica	-4,072,150.87	0.00	1,989,989.28	-8,039,120.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	18/08/2016	D	188	188	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2016		0.00	1,989,989.28	
					TOTAL:		0.00	1,989,989.28	
					Saldo base	3,038,883.76	0.00	180,889.48	2,878,214.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
852.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	51,527.77	
855.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	-279.48	
827.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	26,750.03	
852.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	59,902.43	
855.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	-481.33	
827.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	26,750.03	
					TOTAL:		0.00	180,889.48	
					Prima por alto de servicio	158,497.00	0.00	1,450.00	157,047.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
855.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	450.00	
855.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,000.00	
					TOTAL:		0.00	1,450.00	
					Prima vacacional	234,746.88	0.00	0.00	234,746.88
					Aguinaldo	830,151.00	0.00	0.00	830,151.00
					Gratificación	2,208,158.76	0.00	118,989.23	2,087,190.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
861.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	50,154.97	
830.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,307.50	
861.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	64,198.28	
830.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,307.50	
					TOTAL:		0.00	118,989.23	
					Gratificación por convenio	3,300.00	0.00	800.00	2,700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
864.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	300.00	
864.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	300.00	
					TOTAL:		0.00	600.00	
					Cuentas de servicio de salud	540,071.40	0.00	25,885.01	514,208.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
870.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	10,198.27	
833.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
867.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	12,112.12	
833.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	25,665.01	
Cuentas al sistema solidario de reparto						325,934.93	0.00	19,191.84	375,743.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
873.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	7,567.12	
836.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,316.76	
870.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	8,967.20	
836.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,316.76	
TO TAL :							0.00	19,191.84	
Cuentas del sistema de capitalización individual						55,293.40	0.00	2,963.29	52,330.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
876.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,336.01	
873.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,627.28	
TO TAL :							0.00	2,963.29	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						47,257.22	0.00	2,263.18	44,994.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
874.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	892.35	
839.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
876.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,059.81	
839.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
TO TAL :							0.00	2,263.18	
Riesgo de trabajo						66,033.44	0.00	3,240.89	62,792.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
882.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,277.54	
842.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
874.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,517.65	
842.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TO TAL :							0.00	3,240.89	
Seguro de separación individualizado						28,204.98	0.00	0.00	28,204.98
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						16,339.00	0.00	5,069.00	11,270.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	31/08/2016	D	307	307	SECCASCON PROVEDORES S.S		0.00	5,069.00	
TO TAL :							0.00	5,069.00	
Días cívicos y económicos						24,096.00	0.00	0.00	24,096.00
Otros gastos derivados de convenio						110,693.00	0.00	9,974.50	100,718.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
887.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	299.00	
46.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	9,235.40	
47.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RAGO DE ASIRTRAJE DE DINERO		0.00	165.50	
47.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO DINERO		0.00	254.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							0.00	9,974.50	
Despensas						105,294.80	0.00	18,010.00	87,284.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	22/08/2016	D	223	223	BOLETO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	18,010.00	
TO T A L :							0.00	18,010.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						48,192.00	0.00	0.00	48,192.00
Materiales y útiles de oficina						18,854.00	0.00	8,921.00	11,733.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	381	381	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	8,921.00	
TO T A L :							0.00	8,921.00	
Enseres de oficina						2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						11,484.79	0.00	0.00	11,484.79
Combustibles, lubricantes y aditivos						127,094.04	0.00	83,853.78	133,440.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA ALTA CON OCTAVIEN DE RECONDUCCION		0.00	81,018.89	
4.0	31/08/2016	D	437	437	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 14 DE AGOSTO		0.00	2,834.08	
TO T A L :							0.00	83,853.78	
Vestuario y uniformas						41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
Prendas de seguridad y protección personal						5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,						13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						91,975.00	0.00	0.00	91,975.00
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						3.98	0.00	0.00	3.98
Medidores de agua						1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
Servicio de telefonía convencional						20,370.83	0.00	1,839.70	18,531.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
TO T A L :							0.00	1,839.70	
Servicio de radiotelefonía y telecomunicación						1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						191,502.00	0.00	0.00	191,502.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						191,505.00	0.00	10,835.00	180,670.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	10,835.00	
TO T A L :							0.00	10,835.00	
Impuesto sobre la renta						180,089.39	0.00	0.00	180,089.39
Sueldo base						5,803,908.97	0.00	1,228,347.55	4,575,561.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,428.39	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	180,724.38	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	-1,472.28	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	403,361.89	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	19,325.09	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	-3,051.38	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	181,223.52	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	429,905.82	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	-588.03	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	18,325.09	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,229,347.55	
					Bueldos y salarios compensados al personal eventual	121,283.32	0.00	26,488.38	95,498.98
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
105.0	12/08/2016	D	180	180	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	13,435.85	
106.0	12/08/2016	D	180	180	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	-384.94	
24.0	29/08/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	13,435.85	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	26,488.38	
					Prima por año de servicio	322,425.00	0.00	72,975.00	249,450.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
89.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	6,800.00	
89.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	24,375.00	
89.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	9,200.00	
89.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	32,800.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	72,975.00	
					Prima de antigüedad	0.16	0.00	0.00	0.16
					Prima vacacional	520,185.76	0.00	0.00	520,185.76
					Aguinaldo	3,188,313.52	0.00	0.00	3,188,313.52
					Prima dominical	26,908.40	0.00	5,167.59	21,738.81
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
89.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	648.82	
89.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,885.54	
89.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	967.02	
89.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,885.21	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	5,167.59	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	66,885.14	0.00	981.69	66,706.54
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
27.0	29/08/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	981.69	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	981.69	
					Gratificación	1,081,881.77	0.00	317,957.44	743,704.33
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
89.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		0.00	77,888.98	
89.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	68,611.52	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,549.25	
					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	12,909.24	
					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	75,048.44	
					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		0.00	66,611.52	
					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,549.25	
					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	12,909.24	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>317,957.44</b>	
					Gratificación por convenio	2,274,331.94	0.00	133,100.00	2,141,231.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	300.00	
90.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		0.00	18,050.00	
99.7	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	300.00	
99.9	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		0.00	118,450.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>133,100.00</b>	
					Gratificación por productividad	289,800.00	0.00	0.00	289,800.00
					Cuotas de servicio de salud	895,409.17	0.00	157,848.82	537,559.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	25,959.34	
90.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		0.00	48,804.34	
95.1	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
11.4	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	2,634.49	
90.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	25,957.20	
70.5	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		0.00	48,804.34	
95.1	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
33.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	2,634.49	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>157,848.82</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	515,990.49	0.00	117,123.81	398,866.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	19,187.63	
91.2	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		0.00	36,064.42	
95.4	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
11.7	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	1,954.79	
90.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	19,260.24	
70.6	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		0.00	36,064.42	
95.4	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
36.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	1,954.79	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>117,123.81</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	-3,882.70	0.00	10,977.72	-14,860.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	4,043.49	
91.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		0.00	945.94	
12.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	487.38	
90.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	4,061.59	
71.1	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		0.00	945.94	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	487.38	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	10,977.72	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60,852.88	0.00	13,811.76	47,041.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.2.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,262.59	
81.6.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	4,252.88	
857.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	155.91	
123.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	230.52	
90.9.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	2,271.25	
71.4.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	4,252.88	
857.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	155.91	
42.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	230.52	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	13,811.76	
					Riesgo de trabajo	68,078.41	0.00	19,778.45	48,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.6.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	3,240.17	
82.1.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	6,090.12	
860.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
126.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	330.10	
91.2.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	3,252.44	
71.7.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	6,090.12	
860.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
45.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	330.10	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	19,778.45	
					Seguro de separación individualizado	19,075.70	0.00	0.00	19,075.70
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	177,391.00	0.00	69,162.00	108,229.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	31/08/2016	D	307	307	SECCION PROVEDORES S.S		0.00	58,462.00	
17.0	31/08/2016	D	319	319	SECCION DESOBLIGACION		0.00	4,700.00	
9.0	31/08/2016	D	320	320	SECCION DE SECCION DE OBLIGACIONES DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,000.00	
6.0	31/08/2016	D	321	321	SECCION DE SECCION DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	69,162.00	
					Días civiles y económicos	94,312.07	0.00	0.00	94,312.07
					Otros gastos derivados de convenio	583,430.90	0.00	103,808.37	479,622.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	82,195.08	
48.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RAGO DE ASISTENCIA DE DINERO		0.00	1,860.00	
48.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO DE DINERO		0.00	2,291.40	
2.0	31/08/2016	D	391	391	RENTAS LOCAL PARA BOGGADEL SINDICATO DE AGOSTO		0.00	17,861.91	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	103,808.37	
					Despesas	937,092.52	0.00	160,269.00	776,823.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	22/08/2016	D	223	223	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	180,289.00	
					TO T A L :		0.00	180,289.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	149,999.00	0.00	28,289.89	123,842.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.2.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		0.00	28,289.89	
					TO T A L :		0.00	28,289.89	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
					Material eléctrico y electrónico	43.10	0.00	0.00	43.10
					Sustancias químicas	-21,800.00	0.00	4,300.00	-25,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	D	51	51	COMPRA DE HIPÓCRIPTO DE SOCIAL 13%		0.00	4,300.00	
					TO T A L :		0.00	4,300.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	71,289.87	481,302.99	208,884.58	343,908.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	D	3	3	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO		0.00	43,135.02	
4.0	01/08/2016	D	4	4	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO		0.00	37,855.51	
4.0	01/08/2016	D	9	9	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE JUNIO		0.00	31,532.10	
4.0	15/08/2016	D	183	183	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE JULIO		0.00	50,334.87	
57.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA AL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		250,000.00	0.00	
48.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA AL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		231,302.99	0.00	
5.0	31/08/2016	D	437	437	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO		0.00	45,807.08	
					TO T A L :		481,302.99	208,884.58	
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	8,953.10	-8,953.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	480	480	COMPRA DE BATERIAS		0.00	8,953.10	
					TO T A L :		0.00	8,953.10	
					Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	1,839.70	18,539.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					TO T A L :		0.00	1,839.70	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	544,708.10	0.00	89,328.00	475,380.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	01/08/2016	D	10	10	SERVICIO DE TALACHAS		0.00	312.00	
6.0	01/08/2016	D	24	24	RESERVA Y MANTENIMIENTO DE PARRAS Y VOLTEOS		0.00	9,010.00	
10.0	04/08/2016	D	120	120	REP. MANTTO. PREVI Y CORRECTIVO A VEHICULOS		0.00	14,545.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIAL CON OCTAMEN DERECONDUCCION		0.00	3,350.00	
					GASTOS PORREPARACION DE VEHICULOS		0.00	8,840.00	
					RER Y MTO. DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO		0.00	2,024.00	
					RER Y MTO. PREV Y CORRECTIVA VEHICULOS		0.00	8,800.00	
					RER Y MTO. PREV DE VEHICULOS DESOL		0.00	26,547.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>69,328.00</b>	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	341,859.30	11,424.33	78,891.00	274,392.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	12/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIAL CON OCTAMEN DERECONDUCCION		11,424.33	0.00	
9.0	31/08/2016	D	457	457	RER Y MTO. A MAQUINARIA PASADA Y VEHICULOS DE PRESION		0.00	78,891.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,424.33</b>	<b>78,891.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	579,889.00	0.00	85,018.00	514,871.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.1.0	02/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	85,018.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>85,018.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	531,119.54	0.00	0.00	531,119.54
					Sustancias químicas	-21,500.00	0.00	4,300.00	-25,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	D	51	51	COMPRA DE HPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	4,300.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>	
					Saldo base	2,770,324.81	0.00	514,849.91	2,255,674.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	78,216.81	
92.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	-497.77	
92.4.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		0.00	167,512.98	
99.3.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,010.17	
91.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	-1,368.49	
91.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	75,041.81	
72.3.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		0.00	-367.69	
72.0.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		0.00	178,527.52	
99.3.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,010.17	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>514,849.91</b>	
					Saldo y salarios compensados al personal eventual	9,375.25	0.00	35,973.96	-26,598.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	-799.88	
129.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	19,407.05	
81.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	-577.41	
79.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO EVENTUALES		0.00	17,914.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>35,973.96</b>	
					Prima por año de servicio	143,100.00	0.00	31,475.00	111,625.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
924.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	3,525.00	
927.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	10,050.00	
921.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZDAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	4,500.00	
726.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZDAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	13,400.00	
TO TAL :								0.00	31,475.00	
Prima vacacional							232,440.23	0.00	0.00	232,440.23
Aguinaldo							1,374,161.00	0.00	0.00	1,374,161.00
Prima dominical							38,174.65	0.00	2,236.83	35,937.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
927.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	254.48	
930.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	759.62	
924.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZDAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	221.78	
729.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZDAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	1,000.97	
TO TAL :								0.00	2,236.83	
Remuneraciones por horas extraordinarias							-358.07	0.00	0.00	-358.07
Gratificación							577,766.75	0.00	179,556.98	398,209.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
930.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	34,036.37	
933.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	30,705.81	
969.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	7,479.80	
136.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES			0.00	16,546.88	
927.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZDAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	32,268.37	
732.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZDAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	30,705.81	
969.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZDAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	7,479.80	
84.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZDAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES			0.00	17,212.32	
TO TAL :								0.00	179,556.98	
Gratificación por convenio							857,061.33	0.00	44,500.00	813,461.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
933.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	30.00	
936.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	1,050.00	
930.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZDAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	30.00	
735.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZDAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	42,850.00	
TO TAL :								0.00	44,500.00	
Gratificación por productividad							23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
Costos de servicio de salud							336,155.66	0.00	72,265.74	263,889.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
936.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	10,655.72	
939.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			0.00	19,926.86	
969.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	1,749.13	
136.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES			0.00	3,303.37	
933.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZDAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	10,663.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIAI NEPANTI A 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO		0.00	19,228.98				
					PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		0.00	1,749.13				
					PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES		0.00	3,912.85				
					TOTAL :		0.00	72,288.74				
					Cuotas al sistema solidario de reparto	249,426.55	0.00	53,638.28	195,788.27			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					993.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	8,129.14
					992.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	14,785.78
					972.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,297.85
					141.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	0.00	2,823.59
					998.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	7,911.94
					744.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	14,785.74
					972.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	1,297.85
					90.0	29/08/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	0.00	2,808.39
					TOTAL :					0.00	53,638.28	
					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	67,196.50	0.00	3,872.75				63,319.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					942.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,188.59
					945.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	103.48
					144.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	0.00	703.99
					993.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,132.44
					747.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	103.48
					93.0	29/08/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	0.00	849.84
					TOTAL :					0.00	3,872.75	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	29,410.60	0.00	6,325.40				23,085.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					945.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	968.83
					948.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	1,743.80
					975.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	153.05
					147.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	0.00	332.97
					942.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	993.01
					750.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	1,743.80
					975.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	153.18
					98.0	29/08/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	0.00	307.36
					TOTAL :					0.00	6,325.40	
					Riesgo de trabajo	34,142.78	0.00	9,057.71				25,085.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					948.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,372.75
					951.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	2,498.98
					978.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	219.17
					150.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, EVENTUALES	0.00	478.81
					945.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA	0.00	1,336.07
					753.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO	0.00	2,498.84
					978.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.00	219.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATOS		0.00	440.14	
					TO T A L :		0.00	9,057.71	
					Seguro de separación individualizado	38,478.00	0.00	0.00	38,478.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	138,989.00	0.00	32,448.00	104,521.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	31/08/2016	D	307	307	DESCARGON PROMEDIO DE 8.5		0.00	22,148.00	
19.0	31/08/2016	D	319	319	DESCARGO DE INDEMNIDAD		0.00	1,300.00	
7.0	31/08/2016	D	320	320	PAGO DE BECAS DE OPORTUNIDAD DEL MES DE AGOSTO		0.00	6,000.00	
7.0	31/08/2016	D	321	321	DESCARGO DE OPORTUNIDAD DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,000.00	
					TO T A L :		0.00	32,448.00	
					Días civiles y económicos	73,011.00	0.00	0.00	73,011.00
					Otros gastos derivados de convenio	330,431.95	0.00	34,831.00	295,600.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	33,347.44	
49.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RAGO DE ABSTRACCION DE DINERO		0.00	887.00	
49.0	31/08/2016	D	378	378	PAGO DE APOYO LOGISTICO DE DINERO		0.00	916.58	
					TO T A L :		0.00	34,831.00	
					Descontos	379,044.48	0.00	64,836.00	314,208.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	22/08/2016	D	223	223	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	64,836.00	
					TO T A L :		0.00	64,836.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	88,153.03	0.00	11,014.54	55,138.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	11,014.54	
					TO T A L :		0.00	11,014.54	
					Materiales y útiles de oficina	39,395.80	0.00	0.00	39,395.80
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,174.83	0.00	0.00	82,174.83
					Materiales y enseres de limpieza	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	1,874.80	0.00	0.00	1,874.80
					Materiales de señalización	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	D	333	333	COMPRAS EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN		0.00	2,180.00	
					TO T A L :		0.00	2,180.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-20,589.73	801,019.89	217,484.89	580,429.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	D	3	3	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO		0.00	37,402.57	
5.0	01/08/2016	D	4	4	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO		0.00	43,274.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE JULIO		0.00	27,958.99	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 03 DE JULIO		0.00	84,318.11	
					TRANSFERENCIA AL CON OCTAMEN DERECONDUCCION		400,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA AL CON OCTAMEN DERECONDUCCION		81,019.89	0.00	
					TRANSFERENCIA AL CON OCTAMEN DERECONDUCCION		340,000.00	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 08AL 14 DE AGOSTO		0.00	44,531.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>801,019.89</b>	<b>217,489.89</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	400,000.00	0.00	288,864.65	111,935.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/08/2016	D	62	62	COMPRA DE JUEGO DE BROQUILLAS, MANOMETRO Y MANGUERAS		0.00	2,494.75	
75.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA AL CON OCTAMEN DERECONDUCCION		0.00	100,000.00	
2.0	31/08/2016	D	383	383	COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	44,443.35	
2.0	31/08/2016	D	384	384	COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	26,555.85	
2.0	31/08/2016	D	388	388	COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	115,167.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>288,864.65</b>	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	0.00	500.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	815.40	0.00	0.00	815.40
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	1,839.70	18,530.93
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,839.70</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	293,011.41	0.00	11,816.00	281,995.41
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	D	63	63	PAGO POR SERVICIO DETALACHAS		0.00	298.00	
6.0	01/08/2016	D	75	75	MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS		0.00	1,550.00	
19.0	31/08/2016	D	416	416	GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS		0.00	2,024.00	
9.0	31/08/2016	D	422	422	SERVICIO DETALACHAS		0.00	488.00	
12.0	31/08/2016	D	483	483	RER Y MTO. DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO		0.00	6,076.00	
34.0	31/08/2016	D	502	502	RER Y MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS		0.00	1,200.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,616.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,516,503.83	0.00	823,301.00	1,692,702.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA AL CON OCTAMEN DERECONDUCCION		0.00	400,000.00	
8.0	31/08/2016	D	422	422	SERVICIO DETALACHAS		0.00	548.00	
6.0	31/08/2016	D	455	455	REPARACIÓN Y MTO. PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA		0.00	118,690.00	
10.0	31/08/2016	D	457	457	RER Y MTO. A MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE PRESIÓN		0.00	82,750.00	
10.0	31/08/2016	D	458	458	RER Y MTO. A MAQUINARIA PESADA		0.00	4,520.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RER Y MTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	154,740.00	
					GTS POR RER Y MTO MAQUINARIA PESADA		0.00	82,525.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	823,801.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	247,763.00	0.00	27,410.00	220,353.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	27,410.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	27,410.00	
					Impuesto sobre la renta	229,013.31	0.00	0.00	229,013.31
					Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Sueldo base	259,486.69	0.00	59,064.35	200,422.34
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	3,008.52	
95.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	25,840.28	
94.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	4,775.27	
95.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	25,840.28	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	59,564.35	
					Prima por año de servicio	3,800.00	0.00	725.00	2,875.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	225.00	
95.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	800.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	725.00	
					Prima vacacional	22,922.55	0.00	0.00	22,922.55
					Aguinaldo	109,527.76	0.00	0.00	109,527.76
					Prima dominical	788.55	0.00	0.00	788.55
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,378.45	0.00	0.00	2,378.45
					Gratificación	82,398.10	0.00	15,295.41	47,099.69
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	4,895.50	
95.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,307.60	
95.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	6,095.71	
95.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	2,307.60	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	15,295.41	
					Gratificación por convenio	1,548.00	0.00	300.00	1,248.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	300.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	300.00	
					Cuotas de servicio de salud	22,381.27	0.00	5,431.12	16,950.15
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	759.40	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,117.10	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,431.12</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	18,808.48	0.00	4,028.89	12,578.59
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
993.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	993.48	
993.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
993.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	828.89	
993.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,028.89</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	22,118.99	0.00	920.88	21,198.11
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
993.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	993.55	
993.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
993.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	184.73	
993.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>920.88</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,955.48	0.00	475.22	1,480.26
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
993.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	88.45	
993.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
993.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	97.75	
993.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>475.22</b>	
					Riesgo de trabajo	2,228.77	0.00	890.53	1,548.24
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
972.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	95.15	
993.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
972.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	139.98	
993.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>680.53</b>	
					Seguro de separación individualizado	25,157.73	0.00	0.00	25,157.73
					Materiales y útiles de oficina	28,859.48	0.00	8,732.00	22,127.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	353	353	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	8,732.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,732.00</b>	
					Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Material y enseres de limpieza	6,079.00	0.00	0.00	6,079.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	400,000.00	0.00	10,784.23	389,215.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	D	3	3	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO		0.00	2,250.89	
8.0	01/08/2016	D	4	4	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO		0.00	2,721.38	
8.0	01/08/2016	D	9	9	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE JUNIO		0.00	1,815.48	
8.0	15/08/2016	D	183	183	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE JULIO		0.00	4,196.72	
					TO TAL :		0.00	10,784.23	
					Refacciones, accesorios y herramientas	1.71	0.00	0.00	1.71
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	33,175.00	0.00	0.00	33,175.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	1,839.70	18,539.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					TO TAL :		0.00	1,839.70	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA AL CONCEPTO DE OCTAVIEN DE RECONSTRUCCIÓN		3,350.00	0.00	
30.0	31/08/2016	D	502	502	RER Y MTO PREV Y CORRECTIVA VEHICULOS		0.00	3,350.00	
					TO TAL :		3,350.00	3,350.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	17,008.00	0.00	2,009.00	14,997.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	2,009.00	
					TO TAL :		0.00	2,009.00	
					Impuesto sobre la renta	40,808.51	0.00	0.00	40,808.51
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Sueldo base	132,134.86	0.00	113,182.31	18,952.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
975.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	17,986.78	
702.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	38,745.73	
975.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	-282.71	
975.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	17,986.78	
702.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	38,745.73	
					TO TAL :		0.00	113,182.31	
					Prima por año de servicio	450.00	0.00	700.00	-250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
975.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	300.00	
981.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	400.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	700.00	
Prima vacacional						32,133.81	0.00	0.00	32,133.81
Aguinaldo						183,209.54	0.00	0.00	183,209.54
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						0.38	0.00	0.00	0.38
Gratificación						340,482.70	0.00	58,229.20	284,233.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
981.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	23,114.80	
705.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
984.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	23,114.80	
705.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
TO TAL :							0.00	56,229.20	
Cuentas de servicio de salud						85,510.31	0.00	11,774.90	73,735.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
984.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	4,110.14	
705.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
987.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	4,110.14	
705.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
TO TAL :							0.00	11,774.90	
Cuentas al sistema solidario de reparto						83,436.86	0.00	8,736.98	54,699.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
987.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	3,048.72	
711.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
990.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	3,048.72	
711.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
TO TAL :							0.00	8,736.98	
Cuentas del sistema de capitalización individual						12,884.25	0.00	2,014.70	10,869.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
990.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	878.53	
714.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
993.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	878.53	
714.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	328.84	
TO TAL :							0.00	2,014.70	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						7,484.11	0.00	1,030.30	6,453.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
993.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	359.84	
717.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
996.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	359.84	
717.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
TO TAL :							0.00	1,030.30	
Riesgo de trabajo						9,955.12	0.00	1,475.40	8,482.72



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
999.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	51.50	
723.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
999.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	51.50	
723.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TOTAL :							0.00	1,475.40	
					Seguro de separación individualizado	37,939.00	0.00	0.00	37,939.00
					Materiales y útiles de oficina	9,432.50	0.00	0.00	9,432.50
					Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Material de información	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
					Material didáctico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	31,802.00	0.00	3,713.00	27,889.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACIÓN IMPTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	3,713.00	
TOTAL :							0.00	3,713.00	
					Impuesto sobre la renta	26,595.05	0.00	0.00	26,595.05
					Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-32,187.15	0.00	0.00	-32,187.15
					Gratificación	32,187.15	0.00	0.00	32,187.15
					Salario base	822,211.90	0.00	43,611.84	578,600.06
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
999.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	11,794.45	
723.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
1,002.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	11,794.45	
723.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
TOTAL :							0.00	43,611.84	
					Prima por año de servicio	675.00	0.00	175.00	700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,002.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	75.00	
1,005.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	100.00	
TOTAL :							0.00	175.00	
					Prima vacacional	54,322.97	0.00	0.00	54,322.97
					Aguinaldo	217,671.85	0.00	0.00	217,671.85
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.42	0.00	0.00	0.42
					Gratificación	13,848.75	0.00	27,271.14	-13,422.39

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,005.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	6,400.00	
726.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	7,235.57	
1,005.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	6,400.00	
726.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	7,235.57	
TOTAL :							0.00	27,271.14	
Cuentas de servicio de salud						6,862.16	0.00	7,088.25	-226.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,005.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,819.45	
726.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,724.70	
1,011.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,819.40	
726.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,724.70	
TOTAL :							0.00	7,088.25	
Cuentas al sistema solidario de reparto						5,092.84	0.00	5,259.56	-166.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,011.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,350.05	
732.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,278.75	
1,014.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	1,350.01	
732.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	1,278.75	
TOTAL :							0.00	5,259.56	
Cuentas del sistema de capitalización individual						4,348.42	0.00	857.15	3,491.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,014.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	109.51	
735.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	319.07	
1,017.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	109.50	
735.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	319.07	
TOTAL :							0.00	857.15	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						598.40	0.00	820.22	-221.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,017.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	159.20	
736.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	150.91	
1,020.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	159.20	
736.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	150.91	
TOTAL :							0.00	620.22	
Riesgo de trabajo						-349.81	0.00	885.18	-1,237.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,020.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	227.06	
741.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	218.11	
1,023.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	227.06	
741.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	218.11	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	888.18	
Seguro de separación individualizado						39,369.54	0.00	0.00	39,369.54
Materiales y útiles de oficina						29,369.00	0.00	2,514.00	20,845.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	449	449	COMPRA DE PAPERERIA		0.00	848.00	
2.0	31/08/2016	D	451	451	COMPRA DE PAPERERIA		0.00	1,666.00	
TO TAL :							0.00	2,514.00	
Ensenas de oficina						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						12,000.00	0.00	719.92	11,280.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	01/08/2016	D	20	20	CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	719.92	
TO TAL :							0.00	719.92	
Material de informacion						9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
Otras ensenas						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Servicio de telefonía convencional						13,510.15	0.00	1,839.70	11,670.45
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
TO TAL :							0.00	1,839.70	
Servicios de radiolocalización y telecomunicaciones						5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
Arrendamiento de edificios y locales						3,500.00	0.00	700.00	2,800.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	04/08/2016	D	112	112	RUDO DE PENSION DE AGOSTO		0.00	700.00	
TO TAL :							0.00	700.00	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						240,000.00	1,415.09	40,000.00	201,415.09
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,415.09	0.00	
2.0	31/08/2016	D	308	308	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICO-LABORAL DE JULIO		0.00	40,000.00	
TO TAL :							1,415.09	40,000.00	
Capacitación						60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Gastos de traslado por vía terrestre						23,812.07	0.00	1,415.09	22,396.98
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,415.09	
TO TAL :							0.00	1,415.09	
Otras impuestos y derechos						100,000.00	0.00	11,415.09	88,584.91
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	D	50	50	SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA		0.00	10,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS		0.00	1,415.00	
					TO TAL :		0.00	11,415.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,580.00	0.00	2,473.00	28,101.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	02/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	2,473.00	
					TO TAL :		0.00	2,473.00	
					Impuesto sobre la renta	45,309.41	0.00	0.00	45,309.41
					Gastos de servicios menores	13,971.34	0.00	0.00	13,971.34
					Saldo base	220,657.66	0.00	308,324.26	-85,666.60
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,023.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	42,864.75	
654.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	10,319.14	
744.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	99,833.28	
1,026.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	42,864.75	
756.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	10,007.66	
744.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	99,833.28	
					TO TAL :		0.00	308,324.26	
					Prima por año de servicio	8,050.00	0.00	875.00	7,175.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
657.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	375.00	
750.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	500.00	
					TO TAL :		0.00	875.00	
					Prima vacacional	95,535.56	0.00	0.00	95,535.56
					Aguinaldo	448,899.44	0.00	0.00	448,899.44
					Gratificación	380,334.70	0.00	103,652.10	276,682.60
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,026.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	36,794.05	
660.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,500.00	
747.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	13,530.00	
1,029.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	36,794.05	
752.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,500.00	
747.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		0.00	13,530.00	
					TO TAL :		0.00	103,652.10	
					Gratificación por convenio	20,815.00	0.00	1,700.00	19,115.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,029.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	300.00	
1,032.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		0.00	300.00	
765.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,100.00	
					TO TAL :		0.00	1,700.00	
					Cuentas de servicio de salud	43,749.16	0.00	32,534.27	11,214.89



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.032.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	7.976.01	
863.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINICATO			0.00	1.181.91	
750.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	7.109.25	
1.035.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	7.976.08	
771.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINICATO			0.00	1.181.91	
750.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	7.109.13	
TOTAL :								0.00	32.534.27	
Cuentas al sistema solidario de reparto							32.459.93	0.00	24.140.51	8.319.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.035.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	5.918.20	
869.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINICATO			0.00	878.98	
753.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	5.275.05	
1.038.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	5.918.25	
774.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINICATO			0.00	878.98	
753.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	5.275.05	
TOTAL :								0.00	24.140.51	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							20.805.34	0.00	4.183.73	16.621.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.038.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	1.215.62	
869.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINICATO			0.00	218.65	
756.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	657.60	
1.041.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	1.215.61	
777.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINICATO			0.00	218.65	
756.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	657.60	
TOTAL :								0.00	4.183.73	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							3.828.81	0.00	2.845.74	982.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.041.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	697.58	
872.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINICATO			0.00	103.40	
759.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	622.08	
1.044.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	697.51	
760.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINICATO			0.00	103.42	
759.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	622.08	
TOTAL :								0.00	2.845.74	
Riesgo de trabajo							3.017.79	0.00	4.076.59	-1.058.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.044.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	999.43	
875.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINICATO			0.00	148.09	
762.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	890.79	
1.047.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA			0.00	999.40	
763.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINICATO			0.00	148.09	
762.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			0.00	890.79	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	4,078.59	
Seguro de separación individualizado						8,018.38	0.00	0.00	8,018.38
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,833.00	0.00	918.00	715.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	31/08/2016	D	307	307	DESCASCON PROMEDIADO 8.5		0.00	918.00	
TO TAL :							0.00	918.00	
Otras civiles y económicas						3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
Otras gastos derivados de convenio						9,938.85	0.00	987.55	8,951.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	223.54	
50.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RUGO DE ABSTRACIO DE DINERO		0.00	18.55	
50.0	31/08/2016	D	378	378	RUGO DE APOYO LOGISTICO DINERO		0.00	25.48	
TO TAL :							0.00	267.55	
Despesas						10,524.67	0.00	1,801.00	8,723.67
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	22/08/2016	D	223	223	RUGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	1,801.00	
TO TAL :							0.00	1,801.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						2,434.91	0.00	878.52	1,556.39
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
788.0	22/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	878.52	
TO TAL :							0.00	878.52	
Materiales y utiles de oficina						27,448.80	0.00	2,450.00	24,998.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	380	380	COMPRA DE RAJAZURA		0.00	2,450.00	
TO TAL :							0.00	2,450.00	
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						39,528.75	0.00	0.00	39,528.75
Material de informacion						4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						38,488.57	0.00	10,148.17	28,340.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		0.00	2,030.28	
48.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		0.00	1,740.23	
48.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE JUNIO		0.00	1,082.86	
48.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		0.00	850.12	
48.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	1,450.19	
48.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016		0.00	1,450.19	
48.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	1,812.82	
TO TAL :							0.00	10,148.17	
Vestuario y uniformas						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prendas de seguridad y protección personal	114.70	0.00	114.70	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
6.0	31/08/2016	D	387	387	COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	114.70	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	114.70	
					Refacciones, accesorios y herramientas	8,000.00	0.00	1,119.40	6,880.60
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4.0	31/08/2016	D	387	387	COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	1,119.40	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,119.40	
					Otros ensenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.63	0.00	1,839.70	18,530.93
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
74.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,839.70	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	7,000.00	0.00	1,400.00	5,600.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
11.0	04/08/2016	D	112	112	RISO DE PENSIÓN DE AGOSTO		0.00	1,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,400.00	
					Capatación	60,000.00	0.00	27,000.00	33,000.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	01/08/2016	D	94	94	CARROTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	27,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	27,000.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	47,103.00	0.00	13,830.00	33,273.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
12.0	01/08/2016	D	76	76	GTS POR RER Y MANTTO A VEHICULOS		0.00	8,760.00	
8.0	01/08/2016	D	77	77	SERVI. DE RER Y MANTTO A VEHICULOS		0.00	5,000.00	
20.0	31/08/2016	D	416	416	GASTOS POR REPARACIÓN A VEHICULOS		0.00	1,870.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	13,630.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	14,832.77	0.00	63.79	14,896.96
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
23.0	24/08/2016	D	231	231	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		0.00	63.79	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	63.79	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	67,105.00	0.00	8,211.00	58,894.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	02/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINADO JULIO		0.00	8,211.00	
					TOTAL :		0.00	8,211.00	
					Impuesto sobre la renta	37,778.87	0.00	0.00	37,778.87
					Gastos de servicios menores	12,008.00	0.00	0.00	12,008.00
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones	22,834,042.50	0.00	1,001,812.54	21,832,230.00
					Subtotal de la producción	22,834,042.50	0.00	1,001,812.54	21,832,230.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
130.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	207.00	
127.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	18,174.00	
124.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	38,268.28	
129.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	88.00	
126.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	11,490.00	
123.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	32,310.91	
119.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,517.00	
116.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	26,632.77	
122.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	424.00	
122.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	18,344.87	
128.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	308.00	
125.0	04/08/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,703.00	
130.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,234.00	
127.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	15,987.88	
71.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,059.32	
74.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,376.00	
110.0	07/08/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	334.84	
127.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	260.74	
124.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	8,054.00	
131.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	18,774.27	
97.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,992.00	
94.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	16,501.98	
131.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,335.00	
128.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	8,013.48	
119.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	11,005.25	
122.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,993.00	
133.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,999.00	
136.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	504.00	
130.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,997.00	
76.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,127.51	
76.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,088.00	
132.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	8,570.57	
135.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,800.00	
129.0	16/08/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	9,048.80	
132.0	16/08/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,051.00	
136.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,028.20	
139.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,532.00	
147.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,088.00	
144.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,868.82	
118.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	9,587.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	1,942.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	3,002.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	3,284.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	3,907.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	2,448.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	2,448.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	8,474.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	5,812.79	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	1,124.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	1,122.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	1,428.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	11,144.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	12,757.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	1,498.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	2,417.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	3,140.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	1,528.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	1,794.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	27,144.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	4,171.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	30,343.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	21,803.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	87,728.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	79,289.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	28,384.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	18,533.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	5,098.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	88,900.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	99,721.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	13,709.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	41,224.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	42,170.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	19,493.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YSANCOS		0.00	117,282.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,091,812.84	
					Devolucion de Ingresos Indebidos	149,053.00	0.00	0.00	149,053.00
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Intereses, Comisiones y Otros	44,344,194.84	0.00	4,400,587.43	39,943,607.21
					Asoma				
					Por el ejercicio inmediato anterior	22,184,275.24	0.00	0.00	22,184,275.24
					Intereses de la deuda	22,189,919.40	0.00	4,400,587.43	17,789,331.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	25/08/2016	D	234	234	REG DE ESTIMACION TI Y T2		0.00	4,400,587.43	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	4,400,587.43	
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Inversión Pública	1,22,887,220.18	1,830,391.10	8,274,479.94	118,223,201.32
					Otra estatal o municipal	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
					Otra estatal o municipal	30,000,000.00	0.00	1,887,850.00	28,312,150.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SUMINISTRO DESOPLADOR		0.00	1,887,850.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,887,850.00	
					Otra estatal o municipal	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,055,879.71	830,391.10	1,154,759.55	5,731,482.26
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	01/08/2016	D	13	13	ADQUISICION DE MATERIAL DESAGREGADOS	0.00	29,000.00		
6.0	01/08/2016	D	54	54	COMPRA DE PERRETERIA	0.00	2,423.00		
2.0	01/08/2016	D	81	81	COMPRA DE MANGUERA NEGRA DE HULE	0.00	19,306.03		
1.0	01/08/2016	D	90	90	CANCELACION RUDIAL DE POLIZAD-185 DE JULIO	480,391.10	0.00		
25.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA PLT CON DETAMEN DE RECONDUCCION	350,000.00	0.00		
30.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA PLT CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	100,000.00		
2.0	31/08/2016	D	298	298	GASTOS POR COMPRA DE PERRETERIA	0.00	16,517.50		
2.0	31/08/2016	D	315	315	COMPRA DE MATERIAL DE PERRO FUNDIDO	0.00	10,422.50		
2.0	01/08/2016	D	316	316	COMPRA DE MATERIAL DE PERRO FUNDIDO	0.00	57,490.00		
2.0	31/08/2016	D	328	328	GASTOS POR COMPRA DE PERRETERIA	0.00	73,968.40		
2.0	31/08/2016	D	329	329	GASTOS POR COMPRA DE PERRETERIA	0.00	59,346.70		
2.0	31/08/2016	D	331	331	GASTOS POR SUMINISTRO DE MEXCLAASPAITICA	0.00	187,446.21		
3.0	31/08/2016	D	359	359	COMPRA DE MATERIAL DESAGREGADOS (CEMENTO ARENA GRAVA)	0.00	82,594.00		
4.0	01/08/2016	D	367	367	GTS POR COMPRA DE MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRU)	0.00	34,855.00		
2.0	31/08/2016	D	388	388	COMPRA DE PERRETERIA	0.00	2,433.00		
2.0	31/08/2016	D	389	389	COMPRA DE MATERIAL DE PERRETERIA CODIGO GALVANIZADO	0.00	8,998.00		
2.0	31/08/2016	D	444	444	COMPRA DE TUBERIA RAO, ETC.	0.00	178,511.00		
2.0	31/08/2016	D	445	445	COMPRA DE TUBERIA RAO	0.00	69,400.00		
2.0	31/08/2016	D	470	470	SUMINISTRO DE MEXCLAASPAITICA	0.00	9,403.20		
2.0	31/08/2016	D	471	471	SUMINISTRO DE MEXCLAASPAITICA	0.00	14,866.35		
2.0	31/08/2016	D	472	472	SUMINISTRO DE MEXCLAASPAITICA	0.00	85,913.48		
2.0	31/08/2016	D	479	479	SUMINISTRO DE MEXCLAASPAITICA	0.00	43,038.48		
2.0	31/08/2016	D	498	498	COMPRA DE CABLE DE COBRE	0.00	12,835.00		
2.0	31/08/2016	D	499	499	COMPRA DE PERRETERIA CODIGO GALVANIZADO	0.00	25,032.50		
2.0	31/08/2016	D	499	499	REDUCCION DE CAMBIA GALVANIZADA	0.00	5,945.00		
2.0	31/08/2016	D	500	500	COMPRA DE COPLES DE REPARACION	0.00	9,185.00		
2.0	31/08/2016	D	501	501	COMPRA DE TUBO PIVOTICAMPA	0.00	17,719.20		
					<b>TOTAL :</b>	830,391.10	1,154,759.55		
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,189,016.88	0.00	0.00	4,189,016.88
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	877,390.50	100,000.00	154,538.41	822,852.09
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	72.41		
29.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA PLT CON DETAMEN DE RECONDUCCION	100,000.00	0.00		
2.0	31/08/2016	D	489	489	COMPRA DE AGREGADOS (ARENA Y CEMENTO)	0.00	10,070.00		
2.0	31/08/2016	D	490	490	COMPRA DE MATERIAL DESAGREGADOS	0.00	144,395.00		
					<b>TOTAL :</b>	100,000.00	154,538.41		
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,441,982.89	0.00	1,309,205.94	4,132,756.75
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/08/2016	D	30	30	SUMINISTRO DE COLUMNA EXB.E PARA PODZY MANGUERA	0.00	102,756.00		
2.0	01/08/2016	D	31	31	SUMINISTRO DE PUCHACARDAN Y RECTIFICADOS COPLE	0.00	18,710.89		
2.0	01/08/2016	D	32	32	REHABILITACION DE BOMBAS SUMERGIBLES	0.00	72,006.92		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					GASTOS POR SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR		0.00	8,160.00	
					COMPRA DE PERRISTERIA		0.00	7,883.60	
					REHABILITACION DE CARCAMO MIRAFLORES		0.00	58,354.98	
					REHABILITACION DE CARCAMO MIRAFLORES		0.00	84,510.54	
					REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBO		0.00	140,418.78	
					REPARACION DE BOMBA VERTICAL		0.00	38,275.71	
					REPARACION DE BOMBA VERTICAL PUERTO PRINCIPAL		0.00	48,883.30	
					REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBO		0.00	220,594.88	
					REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE		0.00	24,283.82	
					REHABILITACION DE BOMBA		0.00	35,368.50	
					REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		0.00	21,361.88	
					REHABILITACION DE POCO PROFUNDO		0.00	270,410.88	
					REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		0.00	5,158.44	
					MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARCAMOS		0.00	70,218.40	
					REHABILITACION DE BOMBA		0.00	70,160.00	
					SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BOMBA		0.00	17,974.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,309,295.94</b>	
					Ejecucion de obras por administracion	-1,051,428.38	0.00	0.00	-1,051,428.38
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,140,901.82	0.00	517,890.48	1,623,011.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	D	13	13	ADQUISICION DE MATERIAL DE AGREGADOS		0.00	14,500.00	
4.0	01/08/2016	D	54	54	COMPRA DE PERRISTERIA		0.00	111,472.48	
3.0	31/08/2016	D	309	309	COMPRAS DE MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO		0.00	188,850.00	
4.0	31/08/2016	D	314	314	COMPRAS DE MATERIAL ALPOLIMERICO Y POLIETILENO		0.00	82,805.00	
3.0	31/08/2016	D	314	314	COMPRAS DE MATERIAL ALPOLIMERICO Y POLIETILENO		0.00	82,805.00	
4.0	31/08/2016	D	359	359	COMPRAS DE MATERIAL DE AGREGADOS (CEMENTO, ARENA, GRAVA)		0.00	58,000.00	
5.0	01/08/2016	D	367	367	GTS POR COMPRAS DE MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRU)		0.00	21,458.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>517,890.48</b>	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	188,850.00	-188,850.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/08/2016	D	309	309	COMPRAS DE MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO		0.00	188,850.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>188,850.00</b>	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	10,450,888.41	0.00	371,092.52	10,079,773.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	25/08/2016	D	234	234	RUO DE ESTIMACION TI Y T2		0.00	371,092.52	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>371,092.52</b>	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		200,000.00	0.00	
73.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		400,000.00	0.00	
77.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		100,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	228,880.00	0.00	0.00	228,880.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		478,437.08	0.00	315,462.08	162,975.00			
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	01/08/2016	D	11	11	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	58,263.94	
					2.0	31/08/2016	D	332	332	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	91,965.81	
					2.0	31/08/2016	D	336	336	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MATTO, AREDES DE AGUA	0.00	48,977.70	
					6.0	01/08/2016	D	367	367	GTS POR COMPRA DE MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRU	0.00	39,080.00	
					2.0	31/08/2016	D	473	473	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	26,136.33	
					2.0	31/08/2016	D	474	474	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	27,017.88	
					2.0	31/08/2016	D	475	475	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	24,030.40	
					TO T A L :						0.00	315,462.08	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica					3,005,603.66	0.00	577,002.00	2,428,601.66
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	01/08/2016	D	13	13	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	27,002.00	
					26.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA AL CON DOTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	380,000.00	
					70.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA AL CON DOTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	
					TO T A L :						0.00	577,002.00	
					Presupuesto de Egresos por Eje de Bienes Muebles, Inmuebles e					7,372,219.17	194,214.40	587,058.28	6,999,375.31
					Bienes informáticos					888,000.00	0.00	0.00	888,000.00
					Muebles y enseres					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Muebles y enseres					4,344.04	0.00	0.00	4,344.04
					Bienes informáticos					1,878.84	0.00	0.00	1,878.84
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina					185.00	0.00	0.00	185.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión					185.00	0.00	0.00	185.00
					Muebles y enseres					14,000.00	0.00	13,293.00	707.00
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	31/08/2016	D	459	459	COMPRA DE MESAS DE TRABAJO Y SILLA EJECUTIVA	0.00	13,293.00	
					TO T A L :						0.00	13,293.00	
					Bienes informáticos					28,000.00	12,760.00	38,760.00	0.00
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					60.0	19/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA AL CON DOTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN	12,760.00	0.00	
					2.0	31/08/2016	D	481	481	COMPRA DE COMPUTADORA	0.00	24,192.00	
					2.0	31/08/2016	D	485	485	COMPRA DE LAPTOP	0.00	14,868.00	
					TO T A L :						12,760.00	38,760.00	
					Vehículos y equipo de transporte terrestre					145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
					Muebles y enseres					3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	01/08/2016	D	78	78	DISPOSITIVO DE AGUACEROS GABINETE	0.00	3,700.00	
					TO T A L :						0.00	3,700.00	
					Otros bienes muebles					3.78	0.00	0.00	3.78



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Equipo de foto, cine y grabación	0.55	0.00	0.00	0.55
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,720.00	0.00	4,920.00	2,800.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
5.0	12/08/2016	D	150	150	COMPRADO CAMARASALA E INSTALACIÓN		0.00	4,920.00	
					TOTAL :		0.00	4,920.00	
					Equipo de foto, cine y grabación	3,000.00	0.00	2,800.00	200.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
6.0	12/08/2016	D	150	150	COMPRADO CAMARASALA E INSTALACIÓN		0.00	2,800.00	
					TOTAL :		0.00	2,800.00	
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
37.0	12/08/2016	D	202	202	TRANSFERENCIA TAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		2,500.00	0.00	
					TOTAL :		2,500.00	0.00	
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
					Muebles y enseres	2,851.00	0.00	0.00	2,851.00
					Muebles y enseres	34,840.00	0.00	0.00	34,840.00
					Otros bienes muebles	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
101.0	12/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		43,200.00	0.00	
					TOTAL :		43,200.00	0.00	
					Equipo de foto, cine y grabación	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,425,486.00	0.00	43,200.00	2,382,286.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
102.0	12/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	43,200.00	
					TOTAL :		0.00	43,200.00	
					Instrumentos y aparatos especializados y de medición	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
					Muebles y enseres	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
					Equipo de foto, cine y grabación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Instrumental médico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de medición	349,200.00	0.00	0.00	349,200.00
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30,000.00	0.00	14,759.40	15,240.60
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
242.0	12/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	14,759.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	14,759.40	
Herramientas, maquina herramienta y equipo						0.00	14,759.40	14,759.40	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
241.0	19/08/2016	D	203	202	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		14,759.40	0.00	
2.0	31/08/2016	D	381	381	COMPRA DESTALADOR Y CORTADORA DE DISCO		0.00	14,759.40	
TO TAL :							14,759.40	14,759.40	
Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision						0.00	113,985.00	0.00	113,985.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		113,985.00	0.00	
TO TAL :							113,985.00	0.00	
Maquinaria y equipo diverso						1,848,897.57	0.00	427,272.51	1,421,625.06
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	D	59	59	COMPRA CONTACTOR		0.00	44,841.98	
98.0	19/08/2016	D	203	203	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	113,985.00	
2.0	31/08/2016	D	330	330	COMPRA DE POLIURATO		0.00	228,803.15	
2.0	31/08/2016	D	337	337	COMPRA DE HIDROLAVADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR		0.00	35,742.40	
2.0	31/08/2016	D	484	484	COMPRA DE RECALENTADOR PARA PLANTA DE EMERGENCIA		0.00	4,100.00	
TO TAL :							0.00	427,272.51	
Maquinaria y equipo de construccion						98,162.80	0.00	0.00	98,162.80
Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos						17,893.15	0.00	0.00	17,893.15
Bienes informaticos						4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Bienes informaticos						29.44	0.00	0.00	29.44
Instrumentos y aparatos especializados y de precision						21,330.00	0.00	0.00	21,330.00
Maquinaria y equipo diverso						258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
Otros bienes muebles						14,121.40	0.00	0.00	14,121.40
Equipo de foto, cine y grabacion						2.00	0.00	0.00	2.00
Maquinaria y equipo industrial						208,184.80	0.00	0.00	208,184.80
Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision						24,980.00	0.00	0.00	24,980.00
Equipo de foto, cine y grabacion						4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
Equipo de foto, cine y grabacion						1,792.00	0.00	0.00	1,792.00
Instrumentos y aparatos especializados y de precision						3,992.00	0.00	3,573.95	418.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	D	387	387	COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	3,573.95	
TO TAL :							0.00	3,573.95	
Presupuesto de Egreso Comprometido de Gastos de Funcionamiento						70,848.34	238,412,471.39	33,208,181.82	203,278,938.01
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL REGIMO 304 SECURULAR JULIO-AGOSTO		0.00	1,836.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SECCION PROVEDORES S.S		1,836.00	0.00	
					TOTAL :		1,836.00	1,836.00	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,935.10	1,935.10	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINICIALIZADO.		0.00	1,847.08	
3.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0066, ARBITRAJE ENERO.		0.00	37.10	
3.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.		0.00	50.92	
1.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINICIALIZADO		1,847.08	0.00	
1.0	31/08/2016	D	369	369	DISFORDRAGO DE ASISTENCIA DE ENERO		0.00	37.10	
1.0	31/08/2016	D	376	376	REGISTRO DE APOYO LOGISTICO ENERO		50.92	0.00	
					TOTAL :		1,935.10	1,935.10	
					Despensas	0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PCT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	3,802.00	
1.0	22/08/2016	D	223	223	REG. DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		3,802.00	0.00	
					TOTAL :		3,802.00	3,802.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	2,162.60	2,162.60	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	306	306	REGISTRO PCT.1361 TRAPESERIA.		0.00	2,162.60	
1.0	31/08/2016	D	453	453	COMPRA DE TRAPESERIA		2,162.60	0.00	
					TOTAL :		2,162.60	2,162.60	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/08/2016	C	149	149	REG.PACTO0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
3.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONOS DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					TOTAL :		1,839.70	1,839.70	
					Servicio de acceso a internet	0.00	1,795.68	1,795.68	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/08/2016	C	117	117	REG. DE PCT. A 164782216 A 16475986 A 1647426765 SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,361.20	
3.0	15/08/2016	C	116	116	REG. DE RECIBO 16972267 SERVICIO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS		0.00	434.48	
1.0	15/08/2016	D	166	166	REG. DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL		1,361.20	0.00	
1.0	15/08/2016	D	170	170	SERVICIO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS		434.48	0.00	
					TOTAL :		1,795.68	1,795.68	
					Servicios informáticos	0.00	26,506.68	26,506.68	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	74	74	SERVICIO DE SOPORTE Y ADQUISICION DESDE JUN-JUL		26,506.68	0.00	
3.0	01/08/2016	C	74	74	REGISTRO DE LAS PICTURAS P 2026 Y P 2027, SOPORTE Y ADQUISICION C		0.00	26,506.68	
					TOTAL :		26,506.68	26,506.68	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	8,465.00	8,465.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG DE LAPACT.LO 239312 SUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	870.11	
					REG. PACT.LO 240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		0.00	1,180.15	
					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		290.08	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		870.11	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016		1,180.15	0.00	
					REGISTRO PACT.LO 240615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	302.10	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		302.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,549.57</b>	<b>4,549.57</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
12.0	30/08/2016	C	149	149	REG.PACTO0039165 SERVICIO DE TELFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
4.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de tenencia, servicio y lacustres	0.00	180.00	180.00	0.00
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
3.0	01/08/2016	C	10	10	REG DE PACT.1550 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		0.00	40.00	
1.0	01/08/2016	D	10	10	SERVICIO DE TALACHAS		40.00	0.00	
9.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550 GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM		0.00	120.00	
3.0	01/08/2016	D	49	49	GTS POR REPARACION Y CORRECTIVA VEHICULOS		120.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	8,801.00	8,801.00	0.00
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
8.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	8,801.00	
2.0	09/08/2016	D	146	146	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO		8,801.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,801.00</b>	<b>8,801.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,093.72	7,093.72	0.00
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
1.0	01/08/2016	D	14	14	CONSUMIBLES DE COMPUTO		5,815.82	0.00	
3.0	01/08/2016	C	14	14	REG DE PACT.RU 604 TONER RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971 RU 602		0.00	5,815.82	
1.0	01/08/2016	D	20	20	CONSUMIBLES DE COMPUTO		1,278.10	0.00	
3.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS RECURAS RU 559 RU 557 RU 550 RU 558 RU 486 Y RU 55		0.00	1,278.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,093.72</b>	<b>7,093.72</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,072.57	5,072.57	0.00
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
8.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PACTO 240552 SUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		0.00	590.08	
2.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		590.08	0.00	
2.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		228.12	0.00	
2.0	01/08/2016	C	7	7	REG.PACTO 242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		0.00	228.12	
2.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE JUNIO		590.77	0.00	
2.0	01/08/2016	C	105	105	REG DE PACT.LO 238534 SUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE JUNIO		0.00	590.77	
8.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PACTO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		0.00	348.07	
8.0	12/08/2016	C	115	115	REG DE LAPACT.LO 239312 SUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	870.11	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. PCT.02040555, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16 JULIO 2016		0.00	870.11	
					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		348.07	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 04, 09 DE JULIO		870.11	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10AL 16 DE JULIO 2016		870.11	0.00	
					REGISTRO PCT.02040515 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	908.31	
					CONSUMO DE GASOLINA 14AL 20 DE AGOSTO		908.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,072.57</b>	<b>5,072.57</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	30/08/2016	C	149	149	REG.PACT.0039165 SERVICIO DE TELMEX DE MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
5.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de tenencia, servicios y lacustres	0.00	204.50	204.50	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	D	49	49	GTS POR REEMPLAZO DE VEHICULO CORRECTIVO DE VEHICULOS		160.00	0.00	
6.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM		0.00	160.00	
3.0	01/08/2016	D	64	64	SERVICIO DE DETALLAJAS		44.50	0.00	
9.0	01/08/2016	C	64	64	REGISTRO DE LAPACTURA 1552, SERVICIO DE DETALLAJAS		0.00	44.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>204.50</b>	<b>204.50</b>	
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	345,224.80	345,224.80	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	18	18	GASTOS POR PUBLICACIONES CONCURSOS GRARITI		5,000.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	18	18	REGISTRO DE LAPACTURA 84, PUBLICACION DE CONCURSO GRARITI		0.00	5,000.00	
3.0	01/08/2016	C	18	18	REGISTRO DE LAPACTURA 144, PUBLICACIONES CONCURSO GRARITI		0.00	5,000.00	
1.0	01/08/2016	D	18	18	PUBLICACIONES CONCURSOS GRARITI		5,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	D	18	18	PUBLICACIONES CONCURSOS GRARITI		5,000.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	19	19	REGISTRO DE LAPACTURA 144, PUBLICACIONES CONCURSO GRARITI		0.00	5,000.00	
3.0	01/08/2016	C	21	21	REGISTRO DE LAPACTURA 85, PUBLICACION DE CONCURSO GRARITI		0.00	5,000.00	
1.0	01/08/2016	D	21	21	PUBLICACIONES CONCURSOS GRARITI		5,000.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	22	22	REGISTRO DE LAPACTURA 630, PUBLICACION DE CONCURSO GRARITI		0.00	5,000.00	
1.0	01/08/2016	D	22	22	PUBLICACIONES CONCURSOS GRARITI		5,000.00	0.00	
3.0	05/08/2016	C	107	107	REG DE PCT. 1939 GLOBOS PARAVIENTO DEL No. 12 CON LOGOTIPO Y L		0.00	4,000.00	
3.0	10/08/2016	C	112	112	REGISTRO DE GASTO GENERADO POR LA MISERION ENGASTADA GOB		0.00	1,540.00	
1.0	05/08/2016	D	141	141	GASTOS POR COMPRA DE GLOBOS DIFUSION DE EVENTO CULADADO DEL A		4,000.00	0.00	
1.0	10/08/2016	D	149	149	RGO DE MISERION GASTADA GOBIERNO		1,540.00	0.00	
3.0	31/08/2016	C	169	169	REG. PCT.145, PUBLICACION CONCURSOS GRARITI		0.00	5,000.00	
3.0	31/08/2016	C	191	191	REG DE PCT. 1921 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE TODAS LAS IN		0.00	222,045.80	
3.0	31/08/2016	C	193	193	REG DE PCT. R. 173, ONAS DE CAMPAÑA PARA DESCONTOS EN EL OPDI		0.00	10,000.00	
3.0	31/08/2016	C	276	276	REG DE LAPACTURAS 53, PUBLICACION DE CONCURSO DE GRARITI		0.00	5,000.00	
3.0	31/08/2016	C	298	298	REGISTRO PCT.731 VOLANTES DE DESCONTOS		0.00	67,700.00	
3.0	31/08/2016	C	301	301	REGISTRO PCT.3942 PUBLICACION CONCURSOS GRARITI		0.00	5,000.00	
1.0	31/08/2016	D	302	302	RENOVACION DE IMAGEN		222,045.80	0.00	
1.0	31/08/2016	D	304	304	ONAS PARA CAMPAÑA DE DESCONTOS		10,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	312	312	PUBLICACIONES CONCURSO ANTIGRARITI		5,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	424	424	PUBLICACIONES CONCURSO ANTIGRARITI		5,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	443	443	VOLANTES DE DESCONTOS		67,700.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PUBLICACIONES CONCURSOS DE GRANT		5,000.00	0.00	
					TO TAL :		345,294.60	345,294.60	
					Espectáculos divos y culturales	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	C	34	34	REG DE PCT RJ 601 TABLET SAMSUNG 7" SM-LAPTOP HP AGS, TV SAMS.		0.00	15,520.00	
1.0	01/08/2016	D	34	34	COMPRA DE LAPTOP PANTALLA Y TABLET PARA EL CONCURSO DE GRANT		15,520.00	0.00	
					TO TAL :		15,520.00	15,520.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	2,706.00	2,706.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	2,706.00	
3.0	02/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO		2,706.00	0.00	
					TO TAL :		2,706.00	2,706.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	439.71	439.71	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/08/2016	C	99	99	REG DE FONDO FUDAL C MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		0.00	439.71	
3.0	01/08/2016	D	99	99	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		439.71	0.00	
					TO TAL :		439.71	439.71	
					Material eléctrico y electrónico	0.00	439.57	439.57	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/08/2016	C	271	271	REGISTRO FONDO FUDAL C MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO CORRESPON		0.00	439.57	
3.0	31/08/2016	D	415	415	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		439.57	0.00	
					TO TAL :		439.57	439.57	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,910.03	31,910.03	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		4,977.28	0.00	
9.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PCT. LOSA 5832 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		0.00	4,977.28	
3.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		4,287.57	0.00	
9.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PCT. LOSA 9137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		0.00	4,287.57	
3.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE JULIO		5,703.97	0.00	
9.0	01/08/2016	C	103	103	REG DE PCT. LOSA 236534 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO		0.00	5,703.97	
9.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PCT. LOSA 236532 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE		0.00	594.55	
9.0	12/08/2016	C	115	115	REG DE LAPACT. LOSA 236912 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	5,419.84	
9.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PCT. LOSA 206555 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		0.00	5,953.17	
3.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		864.55	0.00	
3.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		5,419.84	0.00	
3.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016		5,953.17	0.00	
9.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO PCT. LOSA 49815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	4,893.82	
3.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		4,893.82	0.00	
					TO TAL :		31,910.03	31,910.03	
					Otros ingresos	0.00	1,284.48	1,284.48	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO RUD DEL R. CARDOSANTOS ARREOLA CORRESPOND		0.00	1,284.48	
2.0	24/08/2016	D	231	231	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		1,284.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,284.48</b>	<b>1,284.48</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 000391 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
1.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONOS DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	04/08/2016	C	98	98	REG DE PACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE		0.00	7,700.00	
2.0	04/08/2016	D	112	112	RUDO DE PENSION DE AGOSTO		7,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	0.00	2,414.50	2,414.50	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	49	49	GTS POR REPY MANTO RREV Y CORRECTIVA VEHICULOS		50.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIM		0.00	50.00	
1.0	01/08/2016	D	63	63	PAGO POR SERVICIO DETALACHAS		50.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	63	63	REGISTRO DE LAPACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS		0.00	50.00	
3.0	01/08/2016	C	64	64	REGISTRO DE LAPACTURA 1552, SERVICIO DETALACHAS		0.00	44.50	
1.0	01/08/2016	D	64	64	SERVICIO DETALACHAS		44.50	0.00	
3.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P. 371 A-377, P-379, P-380, P-398, P-400 - P-405 (REPADI		0.00	1,870.00	
3.0	31/08/2016	C	346	346	REG DE ROTS. 324 Y 325, 326, 332 Y 333, 336 A340, 342 A368 REP Y MANT		0.00	400.00	
1.0	31/08/2016	D	416	416	GASTOS PORREPARACION DE VEHICULOS		1,870.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	502	502	RER Y MTO RREV Y CORRECTIVA VEHICULOS		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,414.50</b>	<b>2,414.50</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,398.54	4,398.54	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/08/2016	C	93	93	REG DE FONDO RUDAL O MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		0.00	862.08	
2.0	01/08/2016	D	99	99	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		862.08	0.00	
6.0	09/08/2016	C	108	108	REGISTRO DE FONDO RUDAL O MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE JULIO		0.00	869.88	
3.0	09/08/2016	C	109	109	REG DE REEMBOLSO ALD. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		0.00	1,724.14	
2.0	09/08/2016	D	142	142	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		869.88	0.00	
1.0	09/08/2016	D	143	143	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,724.14	0.00	
3.0	01/08/2016	C	271	271	REGISTRO FONDO RUDAL O MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO CORRESPON		0.00	1,120.88	
1.0	31/08/2016	D	415	415	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,120.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,398.54</b>	<b>4,398.54</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	14,428.00	14,428.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	14,428.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
DECLARACION IMPUESTOS POR NOMINADO JULIO							14,428.00	0.00	
TOTAL :							14,428.00	14,428.00	
Gastos de servicios menores						0.00	18,200.53	18,200.53	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/08/2016	E	30	30.0	PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ALC. RODOLFO NIA		0.00	2,512.94	
1.0	01/08/2016	D	65	65	GASTOS POR SERVIDOR DE COMIDA		7,720.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	65	65	REGISTRO FOTURAS DIV. GASTOS POR SERVIDOR DE COMIDA		0.00	7,720.00	
3.0	01/08/2016	C	93	93	REG. DE FONDO JUDICIAL M. GUILLERMO MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		0.00	4,421.78	
1.0	01/08/2016	D	93	93	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		4,421.78	0.00	
3.0	09/08/2016	C	108	108	REGISTRO DE FONDO JUDICIAL M. GUILLERMO MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE JULIO		0.00	200.00	
6.0	09/08/2016	C	108	108	REG. DE REEMBOLSO ALC. M. GUILLERMO MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		0.00	381.54	
1.0	09/08/2016	D	142	142	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		200.00	0.00	
2.0	09/08/2016	D	143	143	CONSUMO DE ALIMENTOS		381.54	0.00	
1.0	18/08/2016	D	199	199	REGISTRO F-11747 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		2,512.94	0.00	
3.0	01/08/2016	C	270	270	REGISTRO FONDO JUDICIAL M. GUILLERMO MUÑOZ PORTILLO CORRESPON		0.00	81.89	
6.0	01/08/2016	C	271	271	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	882.38	
1.0	31/08/2016	D	414	414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		81.89	0.00	
2.0	31/08/2016	D	415	415	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		882.38	0.00	
TOTAL :							18,200.53	18,200.53	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	918.00	918.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SEC. REGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	918.00	
18.0	31/08/2016	D	307	307	SEC. ASOC. PROM. EDUC. S.S.		918.00	0.00	
TOTAL :							918.00	918.00	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	987.55	987.55	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO REC. 33 UTILIDADES PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	923.54	
9.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0055 ARBITRAJE DE GNERO		0.00	18.55	
9.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0055 APOYO LOG. SINDICADO		0.00	25.46	
3.0	31/08/2016	D	354	354	CONTRA DE UTILIDADES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		923.54	0.00	
3.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR PAGO DE ARBITRAJE DE GNERO		18.55	0.00	
3.0	31/08/2016	D	376	376	PAGO DE APOYO LOG. SINDICADO DE GNERO		25.46	0.00	
TOTAL :							987.55	987.55	
Despensas						0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	22/08/2016	C	133	133	REG. REC. 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	1,801.00	
9.0	22/08/2016	D	223	223	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		1,801.00	0.00	
TOTAL :							1,801.00	1,801.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	2,833.70	2,833.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	184	184	REGISTRO REC. 13214 PAPELERIA.		0.00	1,140.00	
3.0	31/08/2016	C	228	228	REGISTRO REC. 13559 PAPELERIA.		0.00	1,693.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					COMPRA DE RAPELERIA		1,140.00	0.00	
					COMPRA DE RAPELERIA		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,979.70</b>	<b>2,839.70</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	578.84	578.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	D	20	20	CONSUMIBLES DE COMPUTO		578.84	0.00	
6.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS POCURAS RU 559/RU 557/RU 550/RU 555/RU 486 Y RU 58		0.00	578.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>578.84</b>	<b>578.84</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,311.75	5,311.75	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	01/08/2016	C	6	6	REG. POCURAS 5892, SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		0.00	1,044.14	
4.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		1,044.14	0.00	
12.0	01/08/2016	C	7	7	REG. POCURAS 1370 SUMIN. DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		0.00	812.11	
4.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		812.11	0.00	
4.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE JUNIO		559.77	0.00	
12.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE POCURAS 23854 SUMIN. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		0.00	559.77	
12.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO POCURAS 23852 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		0.00	290.08	
12.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACTIO 239312 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	754.10	
12.0	19/08/2016	C	130	130	REG. POCURAS 40559, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		0.00	754.10	
4.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		290.08	0.00	
4.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		754.10	0.00	
4.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016		754.10	0.00	
12.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO POCURAS 49815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	1,087.57	
4.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 DE AGOSTO		1,087.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,311.75</b>	<b>5,311.75</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/08/2016	C	149	149	REG. POCURAS 003916 SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
2.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de ferretería, sillas y sillas	0.00	400.00	400.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	C	346	346	REG. DE POCURAS 324 Y 325 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 358 REP. Y MANT		0.00	400.00	
2.0	31/08/2016	D	502	502	REP Y MANTO REPRV Y CORRECTIVA VEHICULOS		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	5,140.00	
5.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINADO JULIO		5,140.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,140.00</b>	<b>5,140.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	17,379.00	17,379.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BOCAS DE EXHAUSTION		0.00	1,800.00	
39.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 BOCAS REGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	15,579.00	
13.0	31/08/2016	D	307	307	BOCACION PROMEDIO DE 5.5		15,579.00	0.00	
5.0	31/08/2016	D	319	319	BOCAS DE EXHAUSTION		1,800.00	0.00	
TOTAL :							17,379.00	17,379.00	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	24,232.76	24,232.76	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT.33 LITROS PARA PERSONAL SINICIALIZADO.		0.00	23,086.50	
27.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE SENERO.		0.00	482.30	
27.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065 APOYO LOGISTICO SENERO.		0.00	861.96	
9.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINICIALIZADO		23,086.50	0.00	
9.0	31/08/2016	D	369	369	QIS POR RAGO DE ARBITRAJE DE SENERO		482.30	0.00	
9.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO SENERO		861.96	0.00	
TOTAL :							24,232.76	24,232.76	
Despensas						0.00	45,025.00	45,025.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	45,025.00	
9.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		45,025.00	0.00	
TOTAL :							45,025.00	45,025.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	4,236.00	4,236.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	280	280	REG. DE RCT.13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE		0.00	4,236.00	
1.0	31/08/2016	D	429	429	COMPRA DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA		4,236.00	0.00	
TOTAL :							4,236.00	4,236.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	6,509.06	6,509.06	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24.10 DE JULIO		926.26	0.00	
15.0	01/08/2016	C	6	6	REG. RCT.1045832 SUMIN. DE COMBUSTIBLES DEL 24.10 DE JULIO		0.00	926.26	
15.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCT.1045137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		0.00	672.69	
5.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		672.69	0.00	
5.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JULIO		660.93	0.00	
15.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCT.10 236594 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		0.00	660.93	
15.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO RCT.236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE		0.00	362.86	
15.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACT.10 236912 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	1,416.99	
15.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RCT.1045055 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		0.00	1,416.99	
5.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		362.86	0.00	
5.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		1,262.86	0.00	
5.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016		1,416.99	0.00	
15.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO RCT.1044915 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		0.00	1,196.33	
5.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		1,196.33	0.00	
TOTAL :							6,509.06	6,509.06	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	0.00	4,820.31	4,820.31	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
18.0	30/08/2016	C	149	149	REG.FACTO003916SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	4,820.31	
6.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		4,820.31	0.00	
					<b>TO T.A.L.:</b>		<b>4,820.31</b>	<b>4,820.31</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	118,816.16	118,816.16	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	31/08/2016	C	192	192	REG. DE FACT. G. 7271 SOLICITAS INFORMATIVAS DE ADECUO 3ER BIMESTRE		0.00	118,816.16	
1.0	31/08/2016	D	303	303	SOLICITAS INFORMATIVAS DE ADECUO		118,816.16	0.00	
					<b>TO T.A.L.:</b>		<b>118,816.16</b>	<b>118,816.16</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,824.00	3,824.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
9.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 - P-380, P-385 - P-386 P-400 - P-405 (REPA)		0.00	3,704.00	
9.0	31/08/2016	C	354	354	REGISTRO P/1588 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	40.00	
3.0	31/08/2016	C	356	356	REGISTRO P/1587 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	80.00	
3.0	31/08/2016	D	416	416	GASTOS POR REPARACION DE VEHICULOS		3,704.00	0.00	
3.0	31/08/2016	D	421	421	SERVICIO DETALACHAS		40.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	425	425	SERVICIO DETALACHAS		80.00	0.00	
					<b>TO T.A.L.:</b>		<b>3,824.00</b>	<b>3,824.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	33,210.00	33,210.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
18.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	33,210.00	
6.0	09/08/2016	D	146	146	DECLARACION IMP.TOS SOBRE NOMINA DE JULIO		33,210.00	0.00	
					<b>TO T.A.L.:</b>		<b>33,210.00</b>	<b>33,210.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
57.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 BECA REGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	3,675.00	
19.0	31/08/2016	D	307	307	BECA CON PROMEDIO DE 8.5		3,675.00	0.00	
					<b>TO T.A.L.:</b>		<b>3,675.00</b>	<b>3,675.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,870.20	3,870.20	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
12.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO FACT.33 UTILIZADA PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	3,894.16	
12.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ASISTENTE TECNICO		0.00	74.20	
12.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO DIARIO		0.00	101.84	
4.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		3,894.16	0.00	
4.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RAGO DE ASISTENTE TECNICO		74.20	0.00	
4.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO DIARIO		101.84	0.00	
					<b>TO T.A.L.:</b>		<b>3,870.20</b>	<b>3,870.20</b>	
					Despesas	0.00	7,204.00	7,204.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACTOS DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	7,204.00	
4.0	22/08/2016	D	223	223	REG. DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		7,204.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,204.00</b>	<b>7,204.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	11,023.08	11,023.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		0.00	368.88	
3.0	31/08/2016	C	178	178	REG. PACTO 13215 REPOLERIA.		0.00	5,437.00	
3.0	31/08/2016	C	207	207	REGISTRO P-13576. COMPRA DE PAPELERIA		0.00	975.00	
4.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		368.88	0.00	
3.0	31/08/2016	C	278	278	REG. DE REG. 13591 PAPELERIA PARA DEPTO. DE DESARROLLO EPT. (.)		0.00	4,005.40	
3.0	31/08/2016	C	285	285	REG. DE REG. 13594 PAPELERIA PARA DEPTO. DE TESORERIA AGOSTO 16		0.00	237.00	
1.0	31/08/2016	D	322	322	COMPRA DE PAPELERIA		5,437.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	344	344	COMPRA DE PAPELERIA		975.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	427	427	GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA		4,005.40	0.00	
1.0	31/08/2016	D	434	434	COMPRA DE PAPELERIA		237.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,023.08</b>	<b>11,023.08</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,448.01	1,448.01	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	D	20	20	CONSUMIBLES DE COMPUTO		1,318.70	0.00	
9.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS INICIALES RU 559 RU 557 RU 560 RU 558 RU 486 Y RU 58		0.00	1,318.70	
21.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		0.00	129.31	
7.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		129.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,448.01</b>	<b>1,448.01</b>	
					Material eléctrico y electrónico	0.00	103.45	103.45	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	84	84	REEMBOLSO DE GASTOS		103.45	0.00	
3.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTI		0.00	103.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>103.45</b>	<b>103.45</b>	
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	137.93	137.93	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		0.00	137.93	
8.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		137.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>137.93</b>	<b>137.93</b>	
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	133.62	133.62	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		0.00	133.62	
5.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		133.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>133.62</b>	<b>133.62</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	30/08/2016	C	149	149	REG.PACTO003916SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
16.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONOS DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,977.94	4,977.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	29/08/2016	C	147	147	REG.PACTOARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE JIMENEZ CANTU DE AGO		0.00	4,977.94	
1.0	29/08/2016	D	260	260	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE JIMENEZ CANTU DE AGOSTO		4,977.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,977.94</b>	<b>4,977.94</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	190	190	REG.DE PACT.G 717 FORMATO RECIBO SIN VALIDEZ FISCAL NO LUYEN CA		0.00	91,200.00	
1.0	31/08/2016	D	301	301	COMPRADO RECIBOS SIN VALIDEZ		91,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>91,200.00</b>	<b>91,200.00</b>	
					Servicios bancarios y financieros	0.00	569,852.28	569,852.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	12	12	TRASLADO DE VALORES PROSPEROUR		148,028.45	0.00	
3.0	01/08/2016	C	48	48	REGISTRO DE LAS PACTURAS 56536 Y 56537, TRASLADO DE VALORES DEL		0.00	75,239.47	
1.0	01/08/2016	D	48	48	SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO		75,239.47	0.00	
3.0	31/08/2016	C	152	152	REGISTRO P.56508 (RENTA CAJERO INTL) GENTERO COLECCION Y TRASL.		0.00	31,360.00	
3.0	31/08/2016	C	152	152	REGISTRO P.56507 (SEGUR) VERIFICACION DE DEPÓSITO Y RENTA CORRE		0.00	118,665.45	
3.0	31/08/2016	C	251	251	REGISTRO PACT.56010 Y 56011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES:		0.00	132,375.67	
1.0	31/08/2016	D	251	251	TRASLADO DE VALORES RECIBO MARZO		75,741.66	0.00	
3.0	31/08/2016	C	259	259	REGISTRO P.56508/RECIBO COLECCION Y TRASLADO DE VALORES (ABRIL) Y RI		0.00	75,741.66	
3.0	31/08/2016	C	335	335	REGISTRO DE LA PACTURA 57371 Y 57372 SERVICIO DE TRASLADO DE VAL		0.00	138,484.03	
1.0	31/08/2016	D	390	390	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MAYO		132,375.67	0.00	
1.0	31/08/2016	D	488	488	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL JULIO		138,484.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>569,852.28</b>	<b>569,852.28</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	9,206.00	9,206.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	9,206.00	
7.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO		9,206.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,206.00</b>	<b>9,206.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	416.00	416.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		0.00	416.00	
6.0	24/08/2016	D	231	231	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		416.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>416.00</b>	<b>416.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
39.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016			0.00	1,839.70	
13.0	15/08/2016	D	184	184	SERVIDIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO			1,839.70	0.00	
TOTAL :								1,839.70	1,839.70	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
24.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016			0.00	1,856.00	
8.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINADO JULIO			1,856.00	0.00	
TOTAL :								1,856.00	1,856.00	
Materiales y útiles de oficina							0.00	3,127.28	3,127.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	04/08/2016	D	129	129	CONCELCACION DE POLIZA DIARIO 231			0.00	284.44	
39.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE			0.00	427.94	
3.0	31/08/2016	C	209	209	REGISTRO P-135TH, COMPRA DE PAPELERIA			0.00	1,214.40	
13.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO			427.94	0.00	
3.0	31/08/2016	C	277	277	REG. DE LA PACT. 135TH PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD			0.00	1,220.50	
1.0	31/08/2016	D	346	346	COMPRA DE PAPELERIA			1,214.40	0.00	
3.0	31/08/2016	D	357	357	REVERSION EXPT. JUNTE, DOCUMENTACION ENTREGA POR DUPLICADO			284.44	0.00	
1.0	31/08/2016	D	426	426	COMPRA DE PAPELERIA			1,220.50	0.00	
TOTAL :								3,127.28	3,127.28	
Servicio de telefonía convencional							0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
27.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016			0.00	1,839.70	
9.0	15/08/2016	D	184	184	SERVIDIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO			1,839.70	0.00	
TOTAL :								1,839.70	1,839.70	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							0.00	4,774.00	4,774.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
27.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016			0.00	4,774.00	
9.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINADO JULIO			4,774.00	0.00	
TOTAL :								4,774.00	4,774.00	
Gastos de servicios menores							0.00	113.08	113.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
42.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE			0.00	113.08	
14.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO			113.08	0.00	
TOTAL :								113.08	113.08	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							0.00	1,971.00	1,971.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
39.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 DE CARGOS REGULAR JULIO-AGOSTO			0.00	1,971.00	
11.0	31/08/2016	D	307	307	RECAUSON PROMOCIONADO 8.5			1,971.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,971.00	1,971.00	
Otro gastos derivados de convenio						0.00	1,055.57	1,055.57	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT.33 UTILS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	923.54	
75.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE ENERO.		0.00	55.65	
93.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.		0.00	76.38	
10.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		923.54	0.00	
25.0	31/08/2016	D	359	359	GTS POR RAGO DE ARBITRAJE DE ENERO		55.65	0.00	
11.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO ENERO		76.38	0.00	
TO TAL :							1,055.57	1,055.57	
Despensas						0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	3,802.00	
10.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		3,802.00	0.00	
TO TAL :							3,802.00	3,802.00	
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						0.00	2,877.08	2,877.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	309	309	REGISTRO PACT.655 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	2,877.08	
1.0	31/08/2016	D	458	458	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		2,877.08	0.00	
TO TAL :							2,877.08	2,877.08	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	4,770.85	4,770.85	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO		901.43	0.00	
18.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PACT.045892 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 24AL30 DE JULIO.		0.00	901.43	
6.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO		481.39	0.00	
18.0	01/08/2016	C	7	7	REG.PACT.045810 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL23 DE JULIO 2016.		0.00	481.39	
6.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 28AL30 DE JULIO		815.35	0.00	
18.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACT.0 238554 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 28AL30 DE JUNIO C		0.00	815.35	
18.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PACT.038552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES COMPROMISO DE		0.00	912.82	
18.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LA PACT.0 23912 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 04AL09 DE JULIO		0.00	263.41	
18.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PACT.0340554 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16 JULIO 2016.		0.00	835.31	
6.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		92.82	0.00	
6.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL 09 DE JULIO		982.41	0.00	
6.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10AL 16 DE JULIO 2016		835.31	0.00	
18.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO PACT.0349815 GASOLINA DEL 14AL20 DE AGOSTO.		0.00	882.14	
6.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14AL 20 DE AGOSTO		882.14	0.00	
TO TAL :							4,770.85	4,770.85	
Servicio de telefono convencional						0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	30/08/2016	C	149	149	REG.PACT.0039166 SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
11.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,839.70	1,839.70	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE INCTS. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 355 REP. Y MANT		0.00	2,530.00	
4.0	31/08/2016	D	502	502	REP Y MTO. PREV Y CORRECTIVO A VEHICULOS		2,530.00	0.00	
TO TAL :							2,530.00	2,530.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	4,848.00	4,848.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	4,848.00	
10.0	02/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPTOS SOBRE NOMINADO JULIO		4,848.00	0.00	
TO TAL :							4,848.00	4,848.00	
Prima de antigüedad						0.00	108,882.88	108,882.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	40	40	PAGO DE FINQUITO A LA C. YOLANDA ESCOBARON		87,298.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	40	40	REGISTRO PAGO FINQUITO A LA TOLANDAS ESCOBARON ROMAN POR DEFUNDO		0.00	87,298.00	
3.0	01/08/2016	C	43	43	REGISTRO FINQUITO POR JUBILACION DEL EMPLEADO 946, YSARAS UCCO		0.00	40,318.08	
1.0	01/08/2016	D	43	43	PAGO DE FINQUITO POR JUBILACIONAL C. YSARAS UCCO		40,318.08	0.00	
1.0	01/08/2016	D	83	83	PAGO DE FINQUITO ALC. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ		45,424.80	0.00	
3.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ PORTAL		0.00	45,424.80	
3.0	31/08/2016	C	307	307	REGISTRO FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ (SI)		0.00	43,824.00	
1.0	31/08/2016	D	454	454	GASTOS POR FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION		43,824.00	0.00	
TO TAL :							198,882.88	198,882.88	
Aguinaldo						0.00	132,838.12	132,838.12	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	C	36	36	REG FINQUITO ALC. GABRIEL ELIZANDRO SANTILLAN		0.00	15,488.53	
1.0	01/08/2016	D	36	36	FINQUITO ALC. GABRIEL ELIZANDRO SANTILLAN		15,488.53	0.00	
3.0	01/08/2016	C	37	37	REG FINQUITO SANTILLAN MORALES HELOA		0.00	15,488.53	
1.0	01/08/2016	D	37	37	FINQUITO SANTILLAN MORALES HELOA		15,488.53	0.00	
8.0	01/08/2016	C	40	40	REGISTRO PAGO FINQUITO A LA TOLANDAS ESCOBARON ROMAN POR DEFUNDO		0.00	7,512.94	
2.0	01/08/2016	D	40	40	PAGO DE FINQUITO A LA C. YOLANDA ESCOBARON		7,512.94	0.00	
1.0	01/08/2016	D	41	41	PAGO DE FINQUITO DELC. MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA		2,982.39	0.00	
3.0	01/08/2016	C	41	41	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA		0.00	2,982.39	
3.0	01/08/2016	C	42	42	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 2891 GREGORIO SHAENARARANDA		0.00	2,401.82	
1.0	01/08/2016	D	42	42	PAGO DE FINQUITO ALC. GREGORIO SHAENARARANDA		2,401.82	0.00	
2.0	01/08/2016	D	43	43	PAGO DE FINQUITO POR JUBILACIONAL C. YSARAS UCCO		11,798.03	0.00	
8.0	01/08/2016	C	43	43	REGISTRO FINQUITO POR JUBILACIONAL DEL EMPLEADO 946, YSARAS UCCO		0.00	11,798.03	
3.0	01/08/2016	C	44	44	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 4490 MARTIN GARCIA OLMEDO		0.00	2,797.72	
1.0	01/08/2016	D	44	44	PAGO DE FINQUITO DELC. MARTIN GARCIA OLMEDO		2,797.72	0.00	
3.0	01/08/2016	C	73	73	REGISTRO FINQUITO ALC. ELOY GONZALEZ SOTO		0.00	39,888.07	
1.0	01/08/2016	D	73	73	PAGO DE FINQUITO ALC. GONZALEZ SOTO ELOY		39,888.07	0.00	
2.0	01/08/2016	D	83	83	PAGO DE FINQUITO ALC. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ		10,802.82	0.00	
8.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ PORTAL		0.00	10,802.82	
3.0	22/08/2016	C	131	131	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. ENRIQUE RAZO AGUILAR		0.00	3,382.82	
1.0	22/08/2016	D	212	212	PAGO DE FINQUITO DELC. ENRIQUE RAZO AGUILAR		3,382.82	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISI		0.00	9,406.18	
					REG. DEL FINQUITO POR DESPUNCIÓN DE LAC. TERESITA ANDRADE GUAR		0.00	7,026.70	
					REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA		0.00	8,963.55	
					REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO		0.00	8,963.55	
					REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. PABLO ARTURO ESPINOSA MALDONADO		0.00	1,473.92	
					PAGO DE FINQUITO		7,026.70	0.00	
					GASTOS POR FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL		9,406.18	0.00	
					PAGO DE FINQUITO		8,963.55	0.00	
					PAGO DE FINQUITO		8,963.55	0.00	
					PAGO DE FINQUITO		1,473.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>139,836.12</b>	<b>139,836.12</b>	
					Vacaciones no disfrutadas por finquito	0.00	85,983.55	85,983.55	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
6.0	01/08/2016	C	36	36	REG. FINQUITO AL C. GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN		0.00	3,898.66	
2.0	01/08/2016	D	36	36	FINQUITO AL C. GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN		3,898.66	0.00	
6.0	01/08/2016	C	37	37	REG. FINQUITO SANTILLAN MORALES HELDA		0.00	3,898.66	
2.0	01/08/2016	D	37	37	FINQUITO SANTILLAN MORALES HELDA		3,898.66	0.00	
3.0	01/08/2016	D	40	40	PAGO DE FINQUITO ALA C. YOLANDA ESCOBAR		11,533.72	0.00	
9.0	01/08/2016	C	40	40	REGISTRO PAGO FINQUITO A YOLANDA ESCOBAR ROMAN POR DESPUN		0.00	11,533.72	
2.0	01/08/2016	D	41	41	PAGO DE FINQUITO DEL C. MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA		1,197.27	0.00	
6.0	01/08/2016	C	41	41	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINO		0.00	1,197.27	
2.0	01/08/2016	D	42	42	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 2891 GREGORIO SHAENARANDA		0.00	1,808.65	
2.0	01/08/2016	D	42	42	PAGO DE FINQUITO AL C. GREGORIO SHAENARANDA		1,808.65	0.00	
6.0	01/08/2016	C	43	43	REGISTRO FINQUITO POR JUBILACION DEL EMPLEADO SHAENARANDA		0.00	6,533.44	
3.0	01/08/2016	D	43	43	PAGO DE FINQUITO POR JUBILACIONAL C. YSARAS UCCO		6,533.44	0.00	
6.0	01/08/2016	C	44	44	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 4493 MARTIN GARCIA OLMEDO		0.00	1,898.90	
2.0	01/08/2016	D	44	44	PAGO DE FINQUITO DEL C. MARTIN GARCIA OLMEDO		1,898.90	0.00	
6.0	01/08/2016	C	73	73	REGISTRO FINQUITO AL C. ELOY GONZALEZ SOTO		0.00	6,402.73	
2.0	01/08/2016	D	73	73	PAGO DE FINQUITO AL C. GONZALEZ SOTO ELOY		6,402.73	0.00	
6.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ PORTAL		0.00	14,598.71	
3.0	01/08/2016	D	83	83	PAGO DE FINQUITO AL C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ		14,598.71	0.00	
6.0	22/08/2016	C	131	131	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR		0.00	1,532.72	
2.0	22/08/2016	D	212	212	PAGO DE FINQUITO DEL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR		1,532.72	0.00	
12.0	31/08/2016	C	307	0	REGISTRO FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISI		0.00	4,548.39	
6.0	31/08/2016	C	316	316	REG. DEL FINQUITO POR DESPUNCIÓN DE LAC. TERESITA ANDRADE GUAR		0.00	4,795.47	
6.0	31/08/2016	C	337	337	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA		0.00	878.21	
6.0	31/08/2016	C	338	338	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO		0.00	2,887.90	
2.0	31/08/2016	D	392	392	PAGO DE FINQUITO		4,795.47	0.00	
7.0	31/08/2016	D	454	454	GASTOS POR FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL		4,548.39	0.00	
2.0	31/08/2016	D	490	490	PAGO DE FINQUITO		878.21	0.00	
2.0	31/08/2016	D	491	491	PAGO DE FINQUITO		2,887.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>85,983.55</b>	<b>85,983.55</b>	
					Gratificación	0.00	18,009.78	18,009.78	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
9.0	01/08/2016	C	41	41	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINO		0.00	6,825.74	
3.0	01/08/2016	D	41	41	PAGO DE FINQUITO DEL C. MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA		6,825.74	0.00	
9.0	31/08/2016	C	338	338	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO		0.00	9,384.04	
3.0	31/08/2016	D	491	491	PAGO DE FINQUITO		9,384.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							16,009.78	16,009.78	
Seguros y fianzas						0.00	79,673.09	79,673.09	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/08/2016	C	95	95	REGISTRO R00673847 PRIMANTAS INSTITUCIONAL FUNCIONARIOS		0.00	79,673.09	
1.0	03/08/2016	D	106	106	R000 DE SEGURO INSTITUCIONAL		79,673.09	0.00	
TO TAL :							79,673.09	79,673.09	
Indemnización por accidentes de trabajo						0.00	7,478.52	7,478.52	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	C	334	334	REGISTRO DE INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD PERMANENTE A C. JAVIE		0.00	7,478.52	
1.0	31/08/2016	D	487	487	INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD PERMANENTE		7,478.52	0.00	
TO TAL :							7,478.52	7,478.52	
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						0.00	1,452,840.10	1,452,840.10	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	C	45	45	REGISTRO LAUDO LABORAL C. DEGO BELTRAN VITE		0.00	40,970.00	
1.0	01/08/2016	D	45	45	R000 DE LAUDO LABORAL C. BELTRAN VITE DE GO		40,970.00	0.00	
3.0	16/08/2016	C	121	121	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 3/678/2012A FAVOR DE LA C. VONNE TORRE		0.00	1,280,875.38	
3.0	25/08/2016	C	136	136	REGISTRO 3/7 DEL JUICIO LABORAL 3/4782/2009 A FAVOR DE LA C. MARIBEL		0.00	46,284.81	
3.0	31/08/2016	C	158	158	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 750/2007A FAVOR DEL C. CHRISTOPHER RIVER		0.00	12,632.67	
3.0	31/08/2016	C	159	159	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 750/2007C LA C. CLAUDIA ALICIA CERVANTE		0.00	8,973.84	
3.0	31/08/2016	C	160	160	REGISTRO JUDICIAL LABORAL 750/2007 A FAVOR DE LA C. MONIK HERNANDE		0.00	13,103.40	
1.0	16/08/2016	D	157	157	R000 DE LAUDO LABORAL VONNE TORRES		1,280,875.38	0.00	
1.0	25/08/2016	D	233	233	R000 DE LAUDO LABORAL J. ROMERO PRIGOSCO		46,284.81	0.00	
1.0	31/08/2016	D	258	258	R000 DE JUICIO CHRISTOPHER RIVER HERNANDEZ		12,632.67	0.00	
1.0	31/08/2016	D	260	260	JUDICIO LABORAL CLAUDIA ALICIA CERVANTES		8,973.84	0.00	
1.0	31/08/2016	D	261	261	JUDICIO LABORAL MONIK HERNANDEZ		13,103.40	0.00	
3.0	31/08/2016	C	336	336	REGISTRO JUDICIAL LABORAL C. JOSE RUIZ GONZALEZ RUIZ		0.00	17,000.00	
3.0	31/08/2016	C	340	340	REGISTRO LAUDO LABORAL FAVOR DE C. MARCELO MARTINEZ MALD		0.00	35,000.00	
1.0	01/08/2016	D	489	489	R000 DE JUDICIAL LABORAL		17,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	493	493	R000 DE LAUDO LABORAL		35,000.00	0.00	
TO TAL :							1,452,840.10	1,452,840.10	
Prima por jubilación						0.00	672,010.88	672,010.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	D	43	43	R000 DE FINQUITO POR JUBILACION C. YSABEL UICONA		408,184.88	0.00	
12.0	01/08/2016	C	43	43	REGISTRO FINQUITO POR JUBILACION DEL EMPLEADO YSABEL UICON		0.00	408,184.88	
9.0	31/08/2016	C	307	307	REGISTRO FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION C. CABRERA GONZALEZ IS		0.00	263,826.00	
3.0	31/08/2016	D	454	454	GASTOS POR FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION		263,826.00	0.00	
TO TAL :							672,010.88	672,010.88	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	918.00	918.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 DE REGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	918.00	
20.0	31/08/2016	D	307	307	RECASCION PROMEDIO DE \$		918.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALLERES DE TRABAJO EN EL CENTRO DE TRABAJO

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							918.00	918.00	
Días civiles y económicos						0.00	3,997.70	3,997.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	01/08/2016	C	40	40	REGISTRO PAGO FINQUITO A YOLANDA ESCOBAR ROMAN POR DEFUNDO		0.00	797.16	
4.0	01/08/2016	D	40	40	REG. DE FINQUITO A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN		797.16	0.00	
12.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ POR FAL		0.00	3,200.54	
4.0	01/08/2016	D	83	83	REG. DE FINQUITO A LA C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ		3,200.54	0.00	
TO TAL :							3,997.70	3,997.70	
Otros gastos derivados de convenio						0.80	334,989.84	334,989.84	0.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	38	38	SEGURO DE VIDA A LA C. ARACELIA QUINO CABALLERO		37,500.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	38	38	REG. SEGURO DE VIDA A LA C. ARACELIA QUINO CABALLERO		0.00	37,500.00	
3.0	01/08/2016	C	39	39	REGISTRO SEGURO DE VIDA A LA C. MARCELA QUINO CABALLERO POR		0.00	37,500.00	
1.0	01/08/2016	D	39	39	SEGURO DE VIDA A LA C. MARCELA QUINO CABALLERO		37,500.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	47	47	REGISTRO GASTOS DE TITULACION EMPLEADO C. RODOLFO MENDO		0.00	18,000.00	
1.0	01/08/2016	D	47	47	GASTOS DE TITULACION		18,000.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	66	66	REGISTRO DE LOS RECURSOS DE HONORARIOS A LA C. A1482, A1484, A1485,		0.00	24,000.00	
1.0	01/08/2016	D	66	66	GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS CENTRALES		24,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	D	70	70	REG. DE SALARIO 2DA ONA		4,831.54	0.00	
3.0	01/08/2016	C	70	70	REGISTRO PAGO DE SALARIO 2DA QUINCENA A LA C. ARACELIA QUINO CABAL		0.00	4,831.54	
1.0	01/08/2016	D	71	71	REG. DE 2DA ONA DE MAY Y 1ER ONA DE JUN		4,831.54	0.00	
3.0	01/08/2016	C	71	71	REGISTRO PAGO 2DA QUINCENA DE MAY Y 1RA DE JUN A LA C. MARCELA		0.00	4,831.54	
1.0	01/08/2016	D	72	72	REG. SALARIO 1RA ONA DE JUNIO		4,221.77	0.00	
3.0	01/08/2016	C	72	72	REGISTRO PAGO 1RA QUINCENA DE JUNIO A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN		0.00	4,221.77	
1.0	01/08/2016	D	79	79	REG. DE 2DA ONA DE MAY Y 1RA DE ABR		19,817.24	0.00	
3.0	01/08/2016	C	79	79	REGISTRO PAGO DE SALARIO 2DA QUINCENA DE MARZO Y 1RA DE ABRIL		0.00	19,817.24	
3.0	01/08/2016	C	80	80	REGISTRO PAGO DE SALARIO 2DA QUINCENA DE MARZO Y 1RA DE ABRIL		0.00	12,000.00	
1.0	01/08/2016	D	80	80	GASTOS POR PAGO DE SALARIO 2DA QUINCENA DE MARZO Y 1RA DE ABRIL		12,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	D	81	81	GASTOS POR TITULACION		18,000.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	81	81	REGISTRO GASTOS DE TITULACION		0.00	18,000.00	
1.0	01/08/2016	D	82	82	REG. DE GASTOS DE TITULACION		5,000.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	82	82	REGISTRO GASTOS DE TITULACION		0.00	5,000.00	
3.0	01/08/2016	C	123	123	REG. DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. GABRIELA QUINO CABALLERO		0.00	5,000.00	
3.0	01/08/2016	C	124	124	REG. DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. GABRIELA QUINO CABALLERO		0.00	5,000.00	
3.0	01/08/2016	C	127	127	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN		0.00	20,000.00	
3.0	01/08/2016	C	153	153	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELIA QUINO CABALLERO POR		0.00	10,000.00	
3.0	01/08/2016	C	154	154	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. MARCELA QUINO CABALLERO POR		0.00	10,000.00	
3.0	01/08/2016	C	155	155	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. VICTOR RUIZ GONZALEZ GOMEZ, PAR		0.00	12,500.00	
3.0	01/08/2016	C	156	156	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELIANA GONZALEZ GONZALEZ		0.00	12,500.00	
3.0	01/08/2016	C	168	168	REGISTRO RECIBOS DE APOYO LOGISTICO AGOSTO		0.00	18,500.00	
1.0	01/08/2016	D	200	200	REG. DE GASTOS FUNERARIOS		5,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	D	201	201	REG. DE GASTOS FUNERARIOS		5,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	D	204	204	REG. DE GASTOS FUNERARIOS		20,000.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	217	217	REGISTRO RECIBOS DE APOYO LOGISTICO AGOSTO		0.00	223.54	
1.0	01/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBOS DE APOYO LOGISTICO AGOSTO		0.00	18.55	
3.0	01/08/2016	C	231	231	REGISTRO RECIBOS DE APOYO LOGISTICO AGOSTO		0.00	12,000.00	
3.0	01/08/2016	C	232	232	REGISTRO RECIBOS DE APOYO LOGISTICO AGOSTO		0.00	12,000.00	
1.0	01/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBOS DE APOYO LOGISTICO AGOSTO		0.00	25.48	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RECIBO 0114 APOYO LOGISTICO FEBRERO		0.00	16,500.00	
					REGISTRO RECIBO 0129 APOYO LOGISTICO DE MARZO		0.00	16,500.00	
					RUGO DE GASTOS FUNERARIOS		10,000.00	0.00	
					RUGO DE GASTOS FUNERARIOS		10,000.00	0.00	
					RUGO DE GASTOS FUNERARIOS		12,500.00	0.00	
					RUGO DE GASTOS FUNERARIOS		12,500.00	0.00	
					APOYO LOGISTICO DE AGOSTO		16,500.00	0.00	
					COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDEICALIZADO		923.54	0.00	
					QTS POR RUGO DE ASISTENCIA DE ENERO		16.55	0.00	
					RUGO DE ASISTENCIA DE FEBRERO		12,000.00	0.00	
					RUGO DE ASISTENCIA DE MES DE MARZO		12,000.00	0.00	
					RUGO DE APOYO LOGISTICO DE ENERO		25.48	0.00	
					RUGO DE APOYO LOGISTICO FEBRERO		16,500.00	0.00	
					RUGO DE APOYO LOGISTICO DEL MES DE MAYO		16,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>334,959.54</b>	<b>334,959.54</b>	
					Seguro de vida	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	219	219	REGISTRO SEGURO DE VIDA A LA C. YOLANDA ESCOBAR ROMAN		0.00	75,000.00	
1.0	31/08/2016	D	359	359	RUGO DE SEGURO DE VIDA C. YOLANDA ESCOBAR		75,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
					Gastos	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACTOS GASTOS DEL MES DE JULIO.		0.00	1,801.00	
5.0	22/08/2016	D	223	223	RUGO DE GASTOS DEL MES DE JULIO		1,801.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,801.00</b>	<b>1,801.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	6,786.70	6,786.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	192	192	REG. PACT. 13202 PAPELERIA.		0.00	1,380.00	
3.0	31/08/2016	C	206	206	REGISTRO P-13454. COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,380.00	
3.0	31/08/2016	C	210	210	REG. DE PACT. 13549 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.		0.00	2,011.20	
3.0	31/08/2016	C	281	281	REG. DE PACT. 13592 PAPELERIA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS AGO/11		0.00	2,015.50	
1.0	31/08/2016	D	325	325	QTS POR COMPRA DE PAPELERIA		1,380.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	343	343	COMPRA DE PAPELERIA		1,380.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	347	347	COMPRA DE PAPELERIA		2,011.20	0.00	
1.0	31/08/2016	D	430	430	COMPRA DE PAPELERIA		2,015.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,786.70</b>	<b>6,786.70</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACTO 0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
14.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	28/08/2016	E	78	50	PAGO DE LA CXP 148AG016, FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELCER		0.00	1,569.83	
17.0	28/08/2016	C	148	148	REGISTRO FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELCER CORRESPONDIENTE		1,569.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,569.83</b>	<b>1,569.83</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	12,039.00	0.00	12,039.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		2,000.00	0.00	
44.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL REGISTRO 304 BECAS REGULAR JULIO-AGOSTO		10,039.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,039.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	45,747.00	12,573.00	20,462.00	37,663.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT. 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		12,006.02	0.00	
56.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO REGISTRO 0065 ARBITRAJE GASTOS		241.00	0.00	
56.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO REGISTRO 0065 APOYO LOGISTICO GASTOS		330.98	0.00	
32.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 306 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	10,808.00	
36.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		0.00	9,654.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,578.00</b>	<b>20,462.00</b>	
					Despensas	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT. 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		23,413.00	0.00	
36.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO 16 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	23,413.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,413.00</b>	<b>23,413.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	3,470.50	1,981.20	0.00	5,451.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	267	267	REG. DE PACT. 13590 PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		1,981.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,981.20</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y ensayos de limpieza	0.00	843.35	0.00	843.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/08/2016	C	173	173	REG. PACT. 25 Y 30 MATERIAL DE LIMPIEZA		843.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>843.35</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales eléctricos y electrónicos	5,580.00	7,828.19	7,828.19	5,580.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	03/08/2016	E	2	274	PAGO DE CXP 84 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLAN VAZQUEZ		0.00	8,378.19	
16.0	12/08/2016	E	8	280	PAGO DE CXP 85 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLAN VAZQUEZ		0.00	1,450.00	
26.0	01/08/2016	C	65	65	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,450.00	0.00	
23.0	03/08/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLAN VAZQUEZ SANCHEZ		8,378.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,828.19</b>	<b>7,828.19</b>	
					Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,143.57	2,143.57	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	25/08/2016	C	138	138	REGISTRO FIDICIS HONORARIOS DICTAMEN FISCAL ESTADAL DEL IMPUESTO DE SERVICIO DE DICTAMEN		0.00	75,000.00	
1.0	31/08/2016	D	242	242			75,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
					Servicios informáticos	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		0.00	1,178.00	
3.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		1,178.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,178.00</b>	<b>1,178.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	9,739.00	9,739.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	9,739.00	
11.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO		9,739.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,739.00</b>	<b>9,739.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,438.00	14,438.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		0.00	1,300.00	
48.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	13,138.00	
16.0	31/08/2016	D	307	307	SECASION PROMEDIO DE 8.5		13,138.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	319	319	SECAS DE EXCELENCIA		1,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,438.00</b>	<b>14,438.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,351.00	19,351.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT.39 LITEL PARA PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	18,470.80	
18.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE SINDERO		0.00	371.00	
18.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065 APOYO LOGISTICO SINDERO		0.00	509.20	
6.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		18,470.80	0.00	
6.0	31/08/2016	D	369	369	CTS POR RENDIMIENTO DE SINDERO		371.00	0.00	
6.0	31/08/2016	D	376	376	REGISTRO DE APOYO LOGISTICO SINDERO		509.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,351.00</b>	<b>19,351.00</b>	
					Despensas	0.00	38,020.00	38,020.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	38,020.00	
6.0	22/08/2016	D	223	223	REGISTRO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		38,020.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,020.00</b>	<b>38,020.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	3,408.10	3,408.10	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	212	212	REG. DE RCT. 13611 PARA SERVICIO PARA ALMACENES DE ABRIL 2016		0.00	1,707.30	
3.0	31/08/2016	C	303	303	REGISTRO RCT. 13611 PARA SERVICIO		0.00	1,698.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					COMPRA DE PAPELERIA		1,707.30	0.00	
					COMPRA DE PAPELERIA		1,898.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,406.10</b>	<b>3,406.10</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,383.65	7,383.65	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	D	14	14	CONSUMIBLES DE COMPUTO		7,010.45	0.00	
8.0	01/08/2016	C	14	14	REG. DE FOTOS, RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971, RU 602		0.00	7,010.45	
3.0	31/08/2016	C	273	273	REGISTRO F-1656, COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	373.20	
1.0	31/08/2016	D	419	419	CONSUMIBLES DE COMPUTO		373.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,383.65</b>	<b>7,383.65</b>	
					Materiales y ensenos de limpieza	0.00	4,314.30	4,314.30	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	294	294	REGISTRO FOT. 35 MAT. DE LIMPIEZA.		0.00	4,314.30	
1.0	31/08/2016	D	441	441	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,314.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,314.30</b>	<b>4,314.30</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,374.27	10,374.27	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		1,180.15	0.00	
21.0	01/08/2016	C	6	6	REG. FOT. LQ45832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 30 AL 30 DE JULIO		0.00	1,180.15	
21.0	01/08/2016	C	7	7	REG. FOT. LQ42137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		0.00	1,180.15	
7.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		1,180.15	0.00	
7.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE JUNIO		854.66	0.00	
21.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE FOT. LQ 236534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE JUNIO		0.00	854.66	
21.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO FOT. 236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMIDO DE		0.00	875.76	
21.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAFACILLO 236512 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE JULIO		0.00	870.11	
21.0	19/08/2016	C	130	130	REG. FOT. LQ406556, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		0.00	2,262.29	
7.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		875.76	0.00	
7.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 DE JULIO		870.11	0.00	
7.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA, PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016		2,262.29	0.00	
21.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO FOT. LQ49815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	3,188.15	
7.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		3,188.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,374.27</b>	<b>10,374.27</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	30/08/2016	C	149	149	REG. FOT. 00039166 SERVICIO DE TELFONIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
7.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	0.00	560.00	560.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/08/2016	C	346	346	REG. DE FOTOS 324 Y 325 326, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 356 REP. Y MANT		0.00	400.00	
9.0	31/08/2016	C	356	356	REGISTRO F1587 SERVICIO DETALLAJAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	160.00	
3.0	31/08/2016	D	425	425	SERVICIO DETALLAJAS		160.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RER Y MTO JREV Y CORRECTIVA VEHICULOS		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>560.00</b>	<b>560.00</b>	
					Espectáculos divinos y culturales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
3.0	02/08/2016	C	110	110	REG DE RCT. A 6000\$XUNO PARA REUNION DE TRABAJO		0.00	6,000.00	
1.0	02/08/2016	D	144	144	PAGO POR VENTO REUNION DE TRABAJO		6,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	16,474.00	16,474.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
36.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	16,474.00	
12.0	02/08/2016	D	146	146	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO		16,474.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,474.00</b>	<b>16,474.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
45.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		0.00	2,510.00	
15.0	24/08/2016	D	231	231	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		2,510.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,510.00</b>	<b>2,510.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	16,606.00	16,606.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
30.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		0.00	1,500.00	
30.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	15,106.00	
10.0	31/08/2016	D	307	307	BECA SOCION PROMOCIONADA S.S		15,106.00	0.00	
10.0	31/08/2016	D	319	319	BECAS DE EXCELENCIA		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,606.00</b>	<b>16,606.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,253.65	22,253.65	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
21.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT 33 UTILIZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	21,241.42	
21.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0066 ARBITRAJE ENERO		0.00	426.65	
21.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO		0.00	555.58	
7.0	31/08/2016	D	354	354	CONTRA DE UTILIDADES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		21,241.42	0.00	
7.0	31/08/2016	D	369	369	GIS POR RCTO DE ARBITRAJE DE ENERO		426.65	0.00	
7.0	31/08/2016	D	376	376	RCTO DE APOYO LOGISTICO DE ENERO		555.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,253.65</b>	<b>22,253.65</b>	
					Despensa	0.00	41,423.00	41,423.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
21.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCTOS DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	41,423.00	
7.0	22/08/2016	D	223	223	RCTO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		41,423.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,423.00</b>	<b>41,423.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	8,371.13	8,371.13	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		0.00	1,484.73	
3.0	31/08/2016	C	227	227	REGISTRO FOLIO 13564 PAPELERIA		0.00	2,760.00	
17.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		1,484.73	0.00	
3.0	31/08/2016	C	263	263	REGISTRO FOLIO 13602 PAPELERIA PARA SERVICIOS GENERALES CONTROL		0.00	4,146.40	
1.0	31/08/2016	D	365	365	GTS POR COMPRA DE PAPELERIA		2,760.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	432	432	GTS POR CONSUMIBLES DE PAPELERIA		4,146.40	0.00	
TOTAL:							8,371.13	8,371.13	
Material y enseres de limpieza						0.00	10,776.14	10,776.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	C	35	35	REGISTRO COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	308.38	
1.0	01/08/2016	D	35	35	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA		308.38	0.00	
66.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		0.00	3,500.00	
3.0	31/08/2016	C	194	194	REGISTRO FOLIO 19120 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		0.00	42,324.88	
3.0	31/08/2016	C	195	195	REGISTRO FOLIO 28, 29 Y 16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		0.00	27,123.48	
22.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		3,500.00	0.00	
3.0	31/08/2016	C	300	300	REGISTRO FOLIO 34 MAT. DE LIMPIEZA		0.00	34,524.96	
1.0	31/08/2016	D	305	305	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA		42,324.88	0.00	
1.0	31/08/2016	D	306	306	MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ASISTENCIA		27,123.48	0.00	
1.0	31/08/2016	D	447	447	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA		34,524.96	0.00	
TOTAL:							107,761.46	107,761.46	
Material eléctrico y electrónico						0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	26/08/2016	C	113	113	REGISTRO FOLIO 1650 Y 1651 CAMARA BALANZAS E INSTALACION		0.00	2,760.00	
3.0	12/08/2016	D	150	150	COMPRA DE BALANZAS, CONECTOR, CABLE ETC.		2,760.00	0.00	
TOTAL:							2,760.00	2,760.00	
Materiales de construcción						0.00	402.52	402.52	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		0.00	402.52	
19.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		402.52	0.00	
TOTAL:							402.52	402.52	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	31,097.58	31,097.58	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	5	5	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO		56.18	0.00	
3.0	01/08/2016	C	5	5	REGISTRO FOLIO 245915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO		0.00	56.18	
24.0	01/08/2016	C	6	6	REGISTRO FOLIO 245932 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 DE JULIO		0.00	4,765.70	
3.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 DE JULIO		4,765.70	0.00	
24.0	01/08/2016	C	7	7	REGISTRO FOLIO 242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		0.00	5,269.37	
8.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		5,269.37	0.00	
8.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE JULIO		1,345.00	0.00	
24.0	01/08/2016	C	103	103	REGISTRO FOLIO 238534 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO		0.00	1,345.00	
24.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE		0.00	2,903.10	
24.0	12/08/2016	C	115	115	REGISTRO FOLIO 239212 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	5,316.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. PROCT0204555, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16 JULIO 2016		0.00	4,574.58	
					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		2,203.10	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		5,316.17	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10AL 16 DE JULIO 2016		4,574.58	0.00	
					REGISTRO PROCT0204555 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	8,822.48	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 14AL 20 DE AGOSTO		8,822.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,097.58</b>	<b>31,097.58</b>	
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	87.60	87.60	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		0.00	87.60	
20.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		87.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>87.60</b>	<b>87.60</b>	
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	138.84	138.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		0.00	138.84	
18.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		138.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>138.84</b>	<b>138.84</b>	
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	502,040.00	502,040.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	181	181	REG. PROCT0204555, COMPRA DE LLANTAS		0.00	115,180.00	
3.0	31/08/2016	C	182	182	REG. PROCT0204555, COMPRA DE LLANTAS		0.00	71,700.00	
3.0	31/08/2016	C	190	190	REG. PROCT0204555, COMPRA DE LLANTAS		0.00	35,438.00	
3.0	31/08/2016	C	254	254	REGISTRO PROCT0204555 COMPRA DE LLANTAS		0.00	15,080.00	
3.0	31/08/2016	C	255	255	REGISTRO PROCT0204555 COMPRA DE LLANTAS		0.00	4,000.00	
3.0	31/08/2016	C	256	256	REGISTRO PROCT0204555 COMPRA DE LLANTAS		0.00	9,820.00	
3.0	31/08/2016	C	257	257	REGISTRO PROCT0204555 COMPRA DE LLANTAS		0.00	6,400.00	
3.0	31/08/2016	C	258	258	REGISTRO PROCT0204555 COMPRA DE LLANTAS		0.00	4,200.00	
3.0	31/08/2016	C	259	259	REGISTRO PROCT0204555 COMPRA DE LLANTAS		0.00	9,820.00	
3.0	31/08/2016	C	260	260	REGISTRO PROCT0204555 COMPRA DE LLANTAS		0.00	6,200.00	
3.0	31/08/2016	C	261	261	REGISTRO PROCT0204555 COMPRA DE LLANTAS		0.00	6,000.00	
3.0	31/08/2016	C	262	262	REGISTRO PROCT0204555 COMPRA DE LLANTAS		0.00	16,800.00	
3.0	31/08/2016	C	263	263	REGISTRO PROCT0204555 COMPRA DE LLANTAS		0.00	35,300.00	
3.0	31/08/2016	C	264	264	REGISTRO PROCT0204555 COMPRA DE LLANTAS		0.00	24,200.00	
3.0	31/08/2016	C	265	265	REGISTRO PROCT0204555 COMPRA DE LLANTAS		0.00	16,800.00	
3.0	31/08/2016	C	266	266	REGISTRO PROCT0204555 COMPRA DE LLANTAS		0.00	104,180.00	
1.0	31/08/2016	D	268	268	GASTOS POR COMPRA DE LLANTAS		115,180.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	267	267	COMPRA DE LLANTAS		71,700.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	300	300	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO		38,438.00	0.00	
3.0	31/08/2016	C	331	331	REGISTRO DE LAS PROCTURAS PD 5376, PD5354, PD 5355, PD 5356, PD5362,		0.00	21,274.00	
1.0	31/08/2016	D	394	394	COMPRA DE LLANTAS		18,080.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	395	395	COMPRA DE LLANTAS		4,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	396	396	COMPRA DE LLANTAS		9,820.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	399	399	COMPRA DE LLANTAS		8,400.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	400	400	COMPRA DE LLANTAS		4,200.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	401	401	COMPRA DE LLANTAS		9,820.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	403	403	COMPRA DE LLANTAS		6,200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					COMPRA DELLANTAS		6,000.00	0.00	
					COMPRA DELLANTAS		16,800.00	0.00	
					COMPRA DELLANTAS		36,300.00	0.00	
					COMPRA DELLANTAS		24,200.00	0.00	
					COMPRA DELLANTAS		16,800.00	0.00	
					SUMINISTRO DE REPARACIONES		104,180.00	0.00	
					SUMINISTRO DE REPARACIONES		21,274.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>509,040.00</b>	<b>509,040.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	REGISTRO 0039165 SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
12.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONOS DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones	0.00	5,384.78	5,384.78	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	REG DE PCT. 12605829A 127080673 SERVICIO DE RADIOLocalización NE		0.00	5,384.78	
1.0	22/08/2016	D	226	226	SERVICIO DE RADIOLocalización NEXTEL		5,384.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,384.78</b>	<b>5,384.78</b>	
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	84,029.52	84,029.52	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	REGISTRO 375944A SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	84,029.52	
1.0	15/08/2016	D	183	183	REG DE SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO		84,029.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>84,029.52</b>	<b>84,029.52</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	REG DE PCT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE		0.00	10,300.00	
3.0	04/08/2016	C	98	98	REG DE PENSION DE AGOSTO		10,300.00	0.00	
1.0	04/08/2016	D	112	112			10,300.00	10,300.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,300.00</b>	<b>10,300.00</b>	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	82,330.50	82,330.50	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	REG DE PCT. 00F935 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO NEGRO Y A		0.00	82,330.50	
3.0	01/08/2016	C	17	17	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y A COLOR DE JULIO		82,330.50	0.00	
1.0	01/08/2016	D	17	17			82,330.50	82,330.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>82,330.50</b>	<b>82,330.50</b>	
					Servicios informáticos	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	REG DE PCT. 1695 LICENCIA MENSUAL MES DE JULIO		10,350.00	0.00	
1.0	01/08/2016	D	26	26	REGISTRO 1695 LICENCIA MENSUAL MES DE AGOSTO		0.00	10,350.00	
3.0	01/08/2016	C	26	26	REG. PCT. 1695 LICENCIA MENSUAL MES DE AGOSTO		0.00	10,350.00	
3.0	01/08/2016	C	174	174			10,350.00	0.00	
1.0	01/08/2016	D	318	318			10,350.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							23,700.00	23,700.00	
Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado						0.00	376.72	376.72	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. J. CARDOSANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		0.00	376.72	
21.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		376.72	0.00	
TO TAL :							376.72	376.72	
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmados						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	26/08/2016	C	113	113	REGISTRO (A-1660) Y (A-1661) CAMARA SALA DE INSTALACION		0.00	3,000.00	
4.0	12/08/2016	D	150	150	PAGO DE INSTALACION		3,000.00	0.00	
TO TAL :							3,000.00	3,000.00	
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión						0.00	42,857.16	42,857.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	25	25	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES		21,428.58	0.00	
3.0	01/08/2016	C	25	25	REGISTRO (A-1666) MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES		0.00	21,428.58	
3.0	31/08/2016	C	299	299	REGISTRO PACTA 1718 INATTO A EQUIPOS MOVILES DE AGOSTO		0.00	21,428.58	
1.0	31/08/2016	D	446	446	SERVICIO DE MTTO A EQUIPOS MOVILES DE AGOSTO		21,428.58	0.00	
TO TAL :							42,857.16	42,857.16	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAS PICTURAS 363, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO		0.00	1,540.00	
1.0	01/08/2016	D	75	75	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS		1,540.00	0.00	
12.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 - P-383, P-385 - P-389, P-400 - P-405 (REPADI)		0.00	4,760.00	
4.0	31/08/2016	D	416	416	GASTOS POR REPARACION DE VEHICULOS		4,760.00	0.00	
TO TAL :							6,300.00	6,300.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						0.00	13,206.00	13,206.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	C	23	23	REG DE PACT. TUNIBAZTE SERVICIO DE MANTTO. ASLEVADOR MITSUBISHI		0.00	4,402.00	
1.0	01/08/2016	D	23	23	MANTTO PREVENTIVO A ELEVADOR DEL MES DE JULIO		4,402.00	0.00	
1.0	01/08/2016	D	66	66	REPAR MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADOR		4,402.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	66	66	REGISTRO DE LA PACTURA TUNIBAZTE REPARACION MANTENIMIENTO		0.00	4,402.00	
3.0	04/08/2016	C	97	97	REG DE PACT. TUNIBAZTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUP		0.00	4,402.00	
1.0	04/08/2016	D	110	110	REPAR Y MANTTO. DE ELEVADOR DE JUNIO		4,402.00	0.00	
TO TAL :							13,206.00	13,206.00	
Servicio de fumigación						0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	26	26	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE JULIO		42,000.00	0.00	
3.0	01/08/2016	D	26	26	REG DE PACT. 497 SERVICIO DE FUMIGACION A INSTALACIONES DE OPMJUA		0.00	42,000.00	
3.0	31/08/2016	C	295	295	REGISTRO PACT. 506 FUMIGACION DEL MES DE AGOSTO		0.00	42,000.00	
1.0	31/08/2016	D	442	442	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE AGOSTO		42,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							84,000.00	84,000.00	
Otras impuestos y derechos						0.00	20,452.93	20,452.93	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	27	27	RGO DE VERIFICACION TIPO "1" Y "0"		4,488.18	0.00	
3.0	01/08/2016	C	27	27	REG. P. 29268 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE		0.00	4,488.18	
1.0	01/08/2016	D	29	29	PAGO POR SERVIDIO DE VERIFICACION		3,146.80	0.00	
3.0	01/08/2016	C	29	29	REG. P. 29269 VERIFICACION TIPO 1 Y 0 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE		0.00	3,146.80	
1.0	01/08/2016	D	48	48	RGO DE VERIFICACION TIPO "0"		4,090.55	0.00	
3.0	01/08/2016	C	48	48	REGISTRO DE LA PACTURA 2927A VERIFICACION TIPO "0"		0.00	4,090.55	
3.0	01/08/2016	C	67	67	REGISTRO DE LA PACTURA 2927I SERVICIOS DE VERIFICACION		0.00	8,747.57	
1.0	01/08/2016	D	67	67	GTS POR SERVICIOS DE VERIFICACION		8,747.57	0.00	
TO TAL :							20,452.93	20,452.93	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	26,122.00	26,122.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	26,122.00	
1.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMP. OS. SOBRE NOMINA DE JULIO		26,122.00	0.00	
TO TAL :							26,122.00	26,122.00	
Gastos de servicios menores						0.00	3,408.00	3,408.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		0.00	3,408.00	
1.0	24/08/2016	D	231	231	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		3,408.00	0.00	
TO TAL :							3,408.00	3,408.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	2,534.00	2,534.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	214	214	REG. DE 13557 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION A USUARIOS		0.00	2,534.00	
1.0	31/08/2016	D	351	351	COMPRA DE PAPELERIA		2,534.00	0.00	
TO TAL :							2,534.00	2,534.00	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACTO 003916 SERVIDIO DE TEL. MEX. DE MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
8.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
TO TAL :							1,839.70	1,839.70	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	2,323.00	2,323.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	2,323.00	
14.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMP. OS. SOBRE NOMINA DE JULIO		2,323.00	0.00	
TO TAL :							2,323.00	2,323.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	7,412.00	7,412.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/08/2016	C	178	178	REG. SECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,500.00	
12.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAS REGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	5,912.00	
4.0	31/08/2016	D	307	307	SECAS CON PROMEDIO DE 8.5		5,912.00	0.00	
5.0	31/08/2016	D	320	320	REG. DE SECAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO		1,500.00	0.00	
TOTAL :							7,412.00	7,412.00	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	9,831.49	9,831.49	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT.33 LITROS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	9,235.40	
30.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE SENERO.		0.00	188.95	
30.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065 APOYO LOGISTICO SENERO.		0.00	229.14	
11.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		9,235.40	0.00	
10.0	31/08/2016	D	369	369	QTS POR RAGO DE ARBITRAJE SENERO		188.95	0.00	
10.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO SENERO		229.14	0.00	
TOTAL :							9,831.49	9,831.49	
Despensas						0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	18,010.00	
11.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		18,010.00	0.00	
TOTAL :							18,010.00	18,010.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	8,247.55	8,247.55	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24/11/30 DE JULIO		812.11	0.00	
27.0	01/08/2016	C	6	6	REG. RCT.10345532 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24/30 DE JULIO		0.00	812.11	
27.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCT.10421312 SUMIN. DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		0.00	1,102.14	
9.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18/11/23 DE JULIO		1,102.14	0.00	
9.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26/30 DE JUNIO		863.72	0.00	
27.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCT.10335534 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		0.00	863.72	
27.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO RCT.0336553 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		0.00	290.08	
27.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACT.1033912 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	688.13	
27.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RCT.10340555 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		0.00	1,044.14	
9.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		290.08	0.00	
9.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/11/09 DE JULIO		988.13	0.00	
9.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016		1,044.14	0.00	
27.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO RCT.10349815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		0.00	1,329.25	
9.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		1,329.25	0.00	
TOTAL :							8,247.55	8,247.55	
Medidores de agua						0.00	793,020.00	793,020.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	347	347	REG. DE RCT. 7130 MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4" CLASE 151 OCHO HORAS MUI		0.00	793,020.00	
1.0	31/08/2016	D	503	503	COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA 1/2" Y 3/4"		793,020.00	0.00	
TOTAL :							793,020.00	793,020.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
45.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
15.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, senas y acuáticos	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
9.0	01/08/2016	D	84	84	SERVICIO DETALACHAS		35.00	0.00	
27.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LAPACTURA 1552, SERVICIO DETALACHAS		0.00	35.00	
15.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 P-380, P-395 P-399 P-400 - P-405 (REPA)		0.00	1,950.00	
15.0	31/08/2016	C	346	346	REG DE PACTOS 324 Y 325, 326, 332 Y 333, 335 A 340, 342 A 355 REP Y MANT		0.00	800.00	
5.0	31/08/2016	D	416	416	GASTOS PORREPARACIÓN DE VEHICULOS		1,950.00	0.00	
5.0	31/08/2016	D	502	502	REP Y MTO PREV Y CORRECTIVO A VEHICULOS		800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,795.00</b>	<b>2,795.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	12,667.00	12,667.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
45.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	12,667.00	
15.0	02/08/2016	D	146	146	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO		12,667.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,667.00</b>	<b>12,667.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,383.00	9,383.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
12.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS DISCARIDAD DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,500.00	
24.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	7,883.00	
8.0	31/08/2016	D	307	307	SECASCON PROMOVIDOR 8.5		7,883.00	0.00	
4.0	31/08/2016	D	321	321	SECASDISCARIDAD DEL MES DE AGOSTO		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,383.00</b>	<b>9,383.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,610.60	11,610.60	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
36.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT 33 UTILIZABLE PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	11,082.48	
33.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE ENERO.		0.00	222.60	
36.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065, APOYO LOGISTICO ENERO.		0.00	305.52	
12.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		11,082.48	0.00	
11.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RUGO DE ARBITRAJE DE ENERO		222.60	0.00	
12.0	31/08/2016	D	376	376	RUGO DE APOYO LOGISTICO ENERO		305.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,610.60</b>	<b>11,610.60</b>	
					Despensas	0.00	21,612.00	21,612.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
36.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	21,612.00	
12.0	22/08/2016	D	223	223	RUGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		21,612.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,612.00</b>	<b>21,612.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS		0.00	360.00	
					SERVICIO DETALACHAS		360.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 1552, SERVICIO DETALACHAS		0.00	35.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-385 -P-389, P-400 - P-405, REPAO		0.00	6,000.00	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 355,355,357, 352,355,353, 351,352, 354,355,		0.00	1,100.00	
					REGISTRO P1555, SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	130.00	
					GASTOS PORREPARACIÓN DE VEHICULOS		6,000.00	0.00	
					SERVICIO DETALACHAS		130.00	0.00	
					RER Y MTTO. DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO		1,100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,665.00</b>	<b>7,665.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	15,304.00	15,304.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
48.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	15,304.00	
16.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUTOS SOBRE NOMINADO JULIO		15,304.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,304.00</b>	<b>15,304.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	31/08/2016	C	184	184	REG. PICT 13213 PAPELERIA.		0.00	3,755.80	
1.0	31/08/2016	D	220	220	CONTRA DE PAPELERIA.		3,755.80	0.00	
3.0	31/08/2016	C	305	305	REGISTRO PICT. 1356 PAPELERIA.		0.00	404.20	
1.0	31/08/2016	D	452	452	CONTRA DE PAPELERIA.		404.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,407.84	4,407.84	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
9.0	31/08/2016	C	216	216	REGISTRO PICTS. RUBAT-RUBAY Y RUBAS CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	4,407.84	
3.0	31/08/2016	D	355	355	CONTRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		4,407.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,407.84</b>	<b>4,407.84</b>	
					Material de información	0.00	1,293.11	1,293.11	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
30.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND.		0.00	1,293.11	
10.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		1,293.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,293.11</b>	<b>1,293.11</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,879.31	39,879.31	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
6.0	01/08/2016	C	5	5	REG DE PICT. LO 246515 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO		0.00	484.08	
2.0	01/08/2016	D	5	5	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO		484.08	0.00	
11.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO		7,121.12	0.00	
33.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PICT. LO 246532, SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO 16.		0.00	7,121.12	
11.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINADOL 16AL 23 DE JULIO		7,120.18	0.00	
33.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PICT. LO 242137 CONSUMO DE GASOLINADOL 16AL 23 DE JULIO 2016.		0.00	7,120.18	
11.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINADOL 25AL 30 DE JUNIO		5,245.18	0.00	
33.0	01/08/2016	C	103	103	REG DE PICT. LO 238534 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25AL 30 DE JUNIO C		0.00	5,245.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PLOT036552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE REG DE LAPACTUO 239312 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	1,892.33	
					REG PLOT036555 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16 JULIO 2016		0.00	5,324.85	
					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		0.00	7,560.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		1,892.33	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16 DE JULIO 2016		5,324.85	0.00	
					REGISTRO PLOT036555 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		7,560.00	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA 14AL 20 DE AGOSTO		0.00	5,361.59	
					CONSUMO DE GASOLINA 14AL 20 DE AGOSTO		5,361.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>39,879.31</b>	<b>39,879.31</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	30/08/2016	C	149	149	REG PACTO003916 SERVICIO DE TELNEX DE MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
17.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELNEX DE MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	04/08/2016	C	95	95	REG DE PCT.3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE		0.00	7,000.00	
3.0	04/08/2016	D	112	112	RUGO DE PENSION DE AGOSTO		7,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,710.00	6,710.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	77	77	SERV. CERRER Y MANITO DE VEHICULOS		4,360.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	77	77	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 302 A 304 A 314 YA 316 SERVICIO DE REP		0.00	4,360.00	
18.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 A P-380, P-396 A P-398 P-400 - P-405 REPACI		0.00	1,950.00	
18.0	01/08/2016	C	348	348	REG DE PACT. 324 Y 325 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 REP. Y MANI		0.00	400.00	
6.0	31/08/2016	D	416	416	GASTOS PORREPARACION DE VEHICULOS		1,950.00	0.00	
6.0	31/08/2016	D	502	502	REP Y MTO JREV Y CORRECTIVA VEHICULOS		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,710.00</b>	<b>6,710.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	3,695.00	3,695.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	3,695.00	
17.0	09/08/2016	D	146	146	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINADO JULIO		3,695.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,695.00</b>	<b>3,695.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	363.38	363.38	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		0.00	51.00	
33.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		0.00	312.38	
11.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		312.38	0.00	
9.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		51.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>363.38</b>	<b>363.38</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,231.91	1,231.91	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	D	20	20	CONSUMIBLES DE COMPUTO		1,231.91	0.00	
12.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS ROLURAS RU 559 RU 557 RU 560 RU 558 RU 486 Y RU 58		0.00	1,231.91	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,231.91</b>	<b>1,231.91</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO DE SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
19.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,808.00	24,808.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE FACTS 324 Y 325 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 358 REP Y MANT		0.00	24,808.00	
7.0	31/08/2016	D	502	502	REP Y MTO JREV Y CORRECTIVA VEHICULOS		24,808.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,808.00</b>	<b>24,808.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	3,547.00	3,547.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	3,547.00	
18.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO		3,547.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,547.00</b>	<b>3,547.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	1,401.40	1,401.40	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	205	205	REGISTRO P-13510, COMPRA DE PAPELERIA		0.00	843.40	
3.0	31/08/2016	C	279	279	REG DE FACTS 13590 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	558.00	
1.0	31/08/2016	D	342	342	COMPRA DE PAPELERIA		843.40	0.00	
1.0	31/08/2016	D	428	428	CONSUMO DE PAPELERIA		558.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,401.40</b>	<b>1,401.40</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	578.62	578.62	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	D	14	14	CONSUMIBLES DE COMPUTO		138.80	0.00	
13.0	01/08/2016	C	14	14	REG DE FACTS RU 604 TONER RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971 RU 602		0.00	138.80	
3.0	31/08/2016	C	218	218	REGISTRO FACTS RU647-RU648 Y RU648 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	440.02	
1.0	31/08/2016	D	355	355	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		440.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>578.62</b>	<b>578.62</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,158.83	7,158.83	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	01/08/2016	C	6	6	REG. FACTOS 5832, SUMINRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		0.00	870.11	
12.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		870.11	0.00	
12.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		870.11	0.00	
36.0	01/08/2016	C	7	7	REG. FACTOS 42137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		0.00	870.11	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO		1,102.65	0.00	
					REG. DE PACT. LO 236534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		0.00	1,102.65	
					REG. DE PACT. LO 236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE		0.00	220.08	
					REG. DE PACT. LO 236512 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	870.11	
					REG. PACT. LO 236558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		0.00	1,334.17	
					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		220.08	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 04, 09 DE JULIO		0.00	870.11	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016		1,334.17	0.00	
					REG. DE PACT. LO 236515 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	1,812.82	
					CONSUMO DE GASOLINA 14 AL 20 DE AGOSTO		1,812.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,156.83</b>	<b>7,156.83</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,832.70	1,832.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACT. LO 236516 SERVIDO DE TEL. MX DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,832.70	
18.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TEL. MX DEL MES DE AGOSTO		1,832.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,832.70</b>	<b>1,832.70</b>	
					Asesorías a escuelas a convenio o acuerdos	0.00	122,841.51	122,841.51	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	04/08/2016	C	99	99	REG. PACT. LO 236558-405A-301872A691931A3P SERV. PROFESIONALES I		0.00	122,841.51	
1.0	04/08/2016	D	114	114	GASTOS POR REVISION DE EXPEDIENTES ADQUISITIVOS		122,841.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>122,841.51</b>	<b>122,841.51</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	76	76	GTS POR REP. Y MANT. DE VEHICULOS		2,530.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	76	76	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 326, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 331		0.00	2,530.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,530.00</b>	<b>2,530.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	215.51	215.51	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		0.00	215.51	
12.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		215.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>215.51</b>	<b>215.51</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	3,894.00	
19.0	09/08/2016	D	146	146	DECLARACION IMP. FOS. SOBRE NOMINA DE JULIO		3,894.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,894.00</b>	<b>3,894.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,814.00	2,814.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 DE CARGA REGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	2,814.00	
14.0	31/08/2016	D	307	307	DECLARACION PROMEDIO DE 5		2,814.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,814.00	2,814.00	
Otro gastos derivados de convenio						0.00	2,858.84	2,858.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	2,770.62	
24.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ASIRTRAJE ENERO.		0.00	37.10	
24.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.		0.00	50.92	
8.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		2,770.62	0.00	
8.0	31/08/2016	D	359	359	GTS POR RAGO DE ASIRTRAJE DE ENERO		37.10	0.00	
8.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO ENERO		50.92	0.00	
TO TAL :							2,858.84	2,858.84	
Despensas						0.00	5,403.00	5,403.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	5,403.00	
8.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		5,403.00	0.00	
TO TAL :							5,403.00	5,403.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	4,672.80	4,672.80	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	224	224	REGISTRO RCT.13570 PAPELERIA.		0.00	4,672.80	
1.0	31/08/2016	D	362	362	GTS POR COMPRA DE PAPELERIA		4,672.80	0.00	
TO TAL :							4,672.80	4,672.80	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	3,981.11	3,981.11	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24/10 DE JULIO		754.10	0.00	
39.0	01/08/2016	C	6	6	REG. RCT.10245532 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24/10 DE JULIO		0.00	754.10	
13.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18/10 DE JULIO		522.07	0.00	
39.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCT.10245137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18/10 DE JULIO 2016.		0.00	522.07	
13.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26/10 DE JULIO		264.89	0.00	
39.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCT.10238534 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26/10 DE JULIO		0.00	264.89	
39.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO RCT.10238532 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMISO DE		0.00	232.05	
39.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAFACT.10239312 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04/09 DE JULIO		0.00	812.11	
39.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RCT.10240554 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10/10 DE JULIO 2016.		0.00	812.11	
13.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01/10 DE JULIO		232.05	0.00	
13.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04/10 DE JULIO		812.11	0.00	
13.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10/10 DE JULIO 2016		812.11	0.00	
39.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO RCT.10249815 GASOLINA DEL 14/10 DE AGOSTO.		0.00	543.78	
13.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14/10 DE AGOSTO		543.78	0.00	
TO TAL :							3,981.11	3,981.11	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/08/2016	C	149	149	REG. RCT.10039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
20.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,839.70	1,839.70	
Servicios informáticos						0.00	351,332.71	351,332.71	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	D	88	88	CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINA		0.00	117,110.90	
3.0	04/08/2016	C	101	101	REG. DE PACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA		0.00	234,221.81	
1.0	04/08/2016	D	123	123	LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA COMERCIAL		234,221.81	0.00	
5.0	31/08/2016	D	494	494	REGISTRO DE LAS DECLARACIONES DECLARATORIAS DE JULIO		117,110.90	0.00	
TO TAL :							351,332.71	351,332.71	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						0.00	240.00	240.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	352	352	REGISTRO DE LA PRACTURA 2F1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO		0.00	240.00	
1.0	31/08/2016	D	505	505	COMPRA DE TARJETAS		240.00	0.00	
TO TAL :							240.00	240.00	
Servicios bancarios y financieros						0.00	10,413.00	10,413.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	C	351	351	REGISTRO DE LAS PRACTURAS 2F1551 Y 2F1485 COMISIONES COBROS ENI		0.00	1,404.00	
3.0	31/08/2016	C	351	351	REGISTRO DE LAS PRACTURAS 2F1551 Y 2F1485 COMISIONES COBROS ENI		0.00	9,009.00	
1.0	31/08/2016	D	505	505	REG. DE COMISIONES POR COBROS EN PUNTO DE VENTA		10,413.00	0.00	
TO TAL :							10,413.00	10,413.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	10,410.00	10,410.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	10,410.00	
2.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO		10,410.00	0.00	
TO TAL :							10,410.00	10,410.00	
Servicios informáticos						0.00	117,110.90	117,110.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	D	88	88	CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINA		117,110.90	0.00	
4.0	31/08/2016	D	494	494	CANCELACION POLIZA DIARIO 216		0.00	117,110.90	
TO TAL :							117,110.90	117,110.90	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	918.00	918.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	918.00	
2.0	31/08/2016	D	307	307	SECACION PROMOCION DE S		918.00	0.00	
TO TAL :							918.00	918.00	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	1,891.09	1,891.09	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT. 33 UTILIZADA PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	1,847.08	
4.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 605 ARBITRAJE NEGRO.		0.00	18.55	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.		0.00	25.48	
					COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		1,847.08	0.00	
					GIS POR RAGO DE ASISTENCIA DE ENERO		18.55	0.00	
					RAGO DE APOYO LOGISTICO ENERO		25.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,891.11</b>	<b>1,891.11</b>	
					Despensas	0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RECIBO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	3,802.00	
13.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		3,802.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,802.00</b>	<b>3,802.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	30/08/2016	C	149	149	REG. RECIBO 0039 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
28.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	2,547.00	
21.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO		2,547.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,547.00</b>	<b>2,547.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	178,298.00	178,298.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		0.00	18,400.00	
9.0	31/08/2016	C	176	176	REG. BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO.		0.00	9,000.00	
15.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO.		0.00	8,000.00	
9.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DE RECIBO 304 BECA REGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	147,898.00	
3.0	31/08/2016	D	307	307	BECA CON PROVEDOR DE S.S		147,898.00	0.00	
2.0	31/08/2016	D	319	319	BECA DE EXCELENCIA		18,400.00	0.00	
3.0	31/08/2016	D	320	320	RAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO		9,000.00	0.00	
5.0	31/08/2016	D	321	321	BECA DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO		8,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>178,298.00</b>	<b>178,298.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	638,790.18	638,790.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RECIBO 33 UTILIZAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	223,496.88	
51.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE ENERO.		0.00	4,303.50	
3.0	31/08/2016	C	233	233	REGISTRO RECIBO 0175, ARBITRAJE ABRIL.		0.00	12,000.00	
3.0	31/08/2016	C	234	234	REGISTRO RECIBO 0255, ARBITRAJE JUNIO.		0.00	12,000.00	
3.0	31/08/2016	C	235	235	REGISTRO RECIBO 0295, ARBITRAJE JULIO.		0.00	12,000.00	
3.0	31/08/2016	C	236	236	REGISTRO RECIBO 0180, ACTIVIDADES TURISTICAS DE ABRIL.		0.00	325,000.00	
54.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.		0.00	480.00	
3.0	31/08/2016	C	239	239	REGISTRO RECIBO 0176, APOYO LOGISTICO ABRIL.		0.00	16,500.00	
3.0	31/08/2016	C	240	240	REGISTRO RECIBO 0256, APOYO LOGISTICO JUNIO.		0.00	16,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RECIBO 0298 APOYO LOGISTICO DE JULIO		0.00	16,500.00	
					COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SIN INDICIALIZADO		223,496.88	0.00	
					GTS POR RAGO DE ASIRTRAJE DE ENERO		4,303.50	0.00	
					RAGO DE ASIRTRAJE DE ABRIL		12,000.00	0.00	
					RAGO DE ASIRTRAJE DE JUNIO		12,000.00	0.00	
					GASTOS POR RAGO DE ASIRTRAJE DE JULIO		12,000.00	0.00	
					RAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS DE ABRIL		325,000.00	0.00	
					RAGO DE APOYO LOGISTICO DE ENERO		480.00	0.00	
					APOYO LOGISTICO DE ABRIL		16,500.00	0.00	
					APOYO LOGISTICO DE JUNIO		16,500.00	0.00	
					RAGO DE APOYO LOGISTICO DE JULIO		16,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>638,780.16</b>	<b>638,780.16</b>	
					Despensas	0.00	434,041.00	434,041.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
51.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PCT 35 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	434,041.00	
17.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		434,041.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>434,041.00</b>	<b>434,041.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	31/08/2016	C	183	183	REGISTRO PCT 13203 PAPELERIA		0.00	1,360.00	
3.0	31/08/2016	C	204	204	REGISTRO P-13567, COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,424.00	
3.0	31/08/2016	C	284	284	REG. DE PCT. 13569 PAPELERIA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ZONA PONCHEN		0.00	2,206.00	
1.0	31/08/2016	D	326	326	COMPRA DE PAPELERIA		1,360.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	341	341	COMPRA DE PAPELERIA		1,424.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	433	433	COMPRA DE PAPELERIA		2,206.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,010.00</b>	<b>5,010.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,781.05	6,781.05	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	31/08/2016	C	274	274	REGISTRO P-13564, COMPRA DE CONSUMIBLES COMPUTO		0.00	6,781.05	
1.0	31/08/2016	D	420	420	CONSUMIBLES DE COMPUTO		6,781.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,781.05</b>	<b>6,781.05</b>	
					Material eléctrico y electrónico	0.00	7,642.00	7,642.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	01/09/2016	C	62	62	REGISTRO DE LA FACTURA 8525 HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICO		0.00	6,192.00	
1.0	01/09/2016	D	62	62	COMPRA DE LAMPARA INTERNA DE MANO		6,192.00	0.00	
12.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DE RECIBOS DE GASTOS AL C MARICIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	1,450.00	
4.0	28/08/2016	D	257	257	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,450.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,642.00</b>	<b>7,642.00</b>	
					Artículos metálicos para la construcción	0.00	8,392.42	8,392.42	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
12.0	01/09/2016	C	65	65	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS AL C MARICIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	1,825.30	
4.0	01/09/2016	D	65	65	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,825.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		0.00	3,080.20	
					REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		3,080.20	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	3,708.92	
					REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		3,708.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,392.42</b>	<b>8,392.42</b>	
					Materia de señalización	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/08/2016	C	159	159	REGISTRO PCT.8507 EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN		0.00	1,450.00	
2.0	31/08/2016	D	333	333	COMPRADO EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN		1,450.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>	
					Materiales de construcción	0.00	4,975.78	4,975.78	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	105.00	
5.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		105.00	0.00	
9.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		0.00	431.55	
3.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		431.55	0.00	
15.0	26/08/2016	C	145	145	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	4,439.23	
6.0	26/08/2016	D	257	257	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		4,439.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,975.78</b>	<b>4,975.78</b>	
					Sustancias químicas	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	C	53	53	REGISTRO DE LAS PICTURAS 359, 362 Y 363, HOPOLORITO DE SODIOAL		0.00	12,900.00	
1.0	01/08/2016	D	53	53	COMPRA DE HOPOLORITO DE SODIO		12,900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,900.00</b>	<b>12,900.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	293,794.15	293,794.15	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO		48,884.51	0.00	
42.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PCT.0245832 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24AL30 DE JULIO		0.00	48,884.51	
14.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO		43,084.81	0.00	
42.0	01/08/2016	C	7	7	REG.PCT.0242197 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL23 DE JULIO 2016		0.00	43,084.81	
14.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 25AL 30 DE JUNIO		40,829.12	0.00	
42.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PCT.0238534 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 25AL30 DE JUNIO C		0.00	40,829.12	
39.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PCT.0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		0.00	14,774.57	
42.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LA PACT.0239915 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04AL09 DE JULIO		0.00	46,365.80	
42.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PCT.0240858 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16 JULIO 2016		0.00	46,365.80	
13.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		14,774.57	0.00	
21.0	26/08/2016	C	145	145	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	1,188.10	
14.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL 09 DE JULIO		46,365.80	0.00	
14.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10AL 16 DE JULIO 2016		46,365.80	0.00	
7.0	26/08/2016	D	257	257	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,188.10	0.00	
42.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO PCT.0249815 GASOLINA DEL 14AL20 DE AGOSTO		0.00	55,721.88	
14.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14AL 20 DE AGOSTO		55,721.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>293,794.15</b>	<b>293,794.15</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAS FICURAS 6347, 6348 Y 6349 REPARACION Y MANTENIM		0.00	8,920.00	
					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS Y VOLTCIOS		8,920.00	0.00	
					GTS POR RESP Y MANTO PREV Y CORRECTIVO DE VEHICULOS		252.50	0.00	
					REGISTRO DE LA PACTURA 1550 GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM		0.00	252.50	
					REGISTRO DE LA PACTURA 1552 SERVICIO DE DETALACHAS		0.00	551.00	
					SERVICIO DE DETALACHAS		551.00	0.00	
					GTS POR RESP Y MANTO DE VEHICULOS		8,775.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS FICURAS A 326 A 327, A 328 A 331, A 332, A 334 Y A 335		0.00	8,775.00	
					REG DE FICTS 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102, 6134, 6195 REP Y MANT		0.00	3,850.00	
					REP, MANTO, PREV Y CORRECTIVO DE VEHICULOS		3,850.00	0.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 A P-380, P-382 A P-388 P-400 - P-405 REPADO		0.00	7,704.00	
					REGISTRO DE LAS FICURAS 350, 358, 357, 362, 365, 363, 391, 392, 394, 395,		0.00	9,902.00	
					REG DE FICTS 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 365 REP Y MANT		0.00	7,950.00	
					REG DE FICTS 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP Y MANT		0.00	39,030.00	
					REGISTRO P1589 SERVICIO DE DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	590.31	
					REGISTRO P1589 SERVICIO DE DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	90.00	
					REGISTRO P1587 SERVICIO DE DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	90.00	
					GASTOS POR REPARACION DE VEHICULOS		7,704.00	0.00	
					SERVICIO DE DETALACHAS		590.31	0.00	
					SERVICIO DE DETALACHAS		90.00	0.00	
					SERVICIO DE DETALACHAS		90.00	0.00	
					REP Y MTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO		9,902.00	0.00	
					REP Y MTO PREV Y CORRECTIVO DE VEHICULOS		7,950.00	0.00	
					REP Y MTO PREV DE VEHICULOS DE EST		39,030.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>87,456.81</b>	<b>87,456.81</b>	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	191,243.00	191,243.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LA PACTURA 1550 GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM	0.00	250.00		
9.0	01/08/2016	D	49	49	GTS POR RESP Y MANTO PREV Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	250.00	0.00		
7.0	01/08/2016	D	63	63	PAGO POR SERVICIO DE DETALACHAS	801.00	0.00		
21.0	01/08/2016	C	63	63	REGISTRO DE LA PACTURA 1551 SERVICIO DE DETALACHAS	0.00	801.00		
3.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO FICTS 6543-6544-6547-6551-6553-6555 Y 6556, MTO PREVENTIV	0.00	43,835.00		
3.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO FICTS 6484-6486-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6499	0.00	33,300.00		
6.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO FICTS 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MTO	0.00	95,182.00		
3.0	01/08/2016	C	333	333	REGISTRO DE LAS FICURAS 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457	0.00	17,095.00		
3.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P1589 SERVICIO DE DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST	0.00	80.00		
1.0	31/08/2016	D	422	422	SERVICIO DE DETALACHAS	80.00	0.00		
1.0	31/08/2016	D	455	455	REPARACION Y MTO PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA	43,835.00	0.00		
1.0	31/08/2016	D	457	457	REP Y MTO A MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE PRESION	33,300.00	0.00		
2.0	31/08/2016	D	458	458	REP Y MTO A MAQUINARIA PESADA	95,182.00	0.00		
1.0	31/08/2016	D	486	486	GTS POR REP MTO MAQUINARIA PESADA	17,095.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>191,243.00</b>	<b>191,243.00</b>		
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	188.22	188.22	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIOLIAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	113.80		
7.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	113.80	0.00		
15.0	03/08/2016	C	94	94	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLIAN VAZQUEZ SANCHEZ C	0.00	72.42		
5.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO	72.42	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							186.22	186.22	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	147,805.00	147,805.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	147,805.00	
22.0	02/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO		147,805.00	0.00	
TO TAL :							147,805.00	147,805.00	
Gastos de servicios menores						0.00	10,537.48	10,537.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		627.80	0.00	
23.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	627.80	
18.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		0.00	1,448.01	
6.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		1,448.01	0.00	
33.0	26/08/2016	C	144	144	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS ALC. GILBERTO BARRA MELNDEZ DE		0.00	7,525.59	
27.0	26/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	938.48	
9.0	26/08/2016	D	257	257	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		938.48	0.00	
11.0	26/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		7,525.59	0.00	
TO TAL :							10,537.48	10,537.48	
Sustancias químicas						0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	D	53	53	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		12,900.00	0.00	
6.0	01/08/2016	C	53	53	REGISTRO DE LAS FECTURAS 356, 362 Y 363, HIPOCLORITO DE SODIO AL		0.00	12,900.00	
TO TAL :							12,900.00	12,900.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	2,757.00	2,757.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 DE CANCELACION JULIO-AGOSTO		0.00	2,757.00	
24.0	31/08/2016	D	307	307	RECASACION PRONOCIO 8.5		2,757.00	0.00	
TO TAL :							2,757.00	2,757.00	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	2,902.27	2,902.27	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RECIBO 33 UTILIZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	2,770.62	
45.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0066 ARBITRAJE SINDERO.		0.00	55.65	
45.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO SINDERO.		0.00	76.00	
15.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILIDADES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		2,770.62	0.00	
15.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RAGO DE ARBITRAJE SINDERO		55.65	0.00	
15.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO SINDERO		76.00	0.00	
TO TAL :							2,902.27	2,902.27	
Despensas						0.00	5,403.00	5,403.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RECIBO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	5,403.00	
15.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		5,403.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							5,403.00	5,403.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	77.50	77.50	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ DE		0.00	77.50	
10.0	28/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		77.50	0.00	
TO TAL :							77.50	77.50	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						0.00	203.79	203.79	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ DE		0.00	203.79	
9.0	28/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		203.79	0.00	
TO TAL :							203.79	203.79	
Sustancias químicas						0.00	120,023.50	120,023.50	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	C	52	52	REGISTRO DE LAS FOTURAS 364 Y 365, HIPCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	25,593.50	
1.0	01/08/2016	D	52	52	COMPRA DE HIPCLORITO DE SODIO		25,593.50	0.00	
3.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA 6862, COAGULANTE Q-7029		0.00	21,050.00	
1.0	01/08/2016	D	55	55	COMPRA DE COAGULANTE Q-7029		21,050.00	0.00	
1.0	01/08/2016	D	55	55	COMPRA DE POLIMEROS Q-6009		26,180.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA 6861, POLIMEROS Q-6009		0.00	26,180.00	
3.0	31/08/2016	C	269	269	REGISTRO P-6866, COMPRA DE COAGULANTE		0.00	21,050.00	
3.0	31/08/2016	C	269	269	REGISTRO P-6867, COMPRA DE POLIMEROS		0.00	26,180.00	
1.0	31/08/2016	D	412	412	COMPRA DE COAGULANTE Q-7029		21,050.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	413	413	COMPRA DE POLIMEROS Q-6009		26,180.00	0.00	
TO TAL :							120,023.50	120,023.50	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	67,748.02	67,748.02	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PCT. 0245832, SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		0.00	13,617.99	
15.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		13,617.99	0.00	
45.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PCT. 0242137, CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 23 DE JULIO 2016		0.00	12,201.27	
15.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 23 DE JULIO		12,201.27	0.00	
15.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE JUNIO		5,944.05	0.00	
45.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PCT. 0238534, SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		0.00	5,944.05	
42.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PCT. 0238532, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		0.00	2,559.88	
45.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LA FCT. 0239312, SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	10,110.32	
45.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PCT. 0240555, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		0.00	9,257.95	
14.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		2,559.88	0.00	
15.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		10,110.32	0.00	
15.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016		9,257.95	0.00	
45.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PCT. 0249815, GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	13,459.88	
15.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		13,459.88	0.00	
TO TAL :							67,748.02	67,748.02	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,839.70	1,839.70	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO DE LAS PICTURAS 6347, 6348 Y 6349 REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,839.70	
21.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONOS DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	217,154.00	217,154.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	C	24	24	REGISTRO DE LAS PICTURAS 6347, 6348 Y 6349 REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	9,180.00	
1.0	01/08/2016	D	24	24	RESERVA DE MANTENIMIENTO DE PINTAS Y VOLANTES		9,180.00	0.00	
6.0	01/08/2016	D	84	84	SERVICIO DETALACHAS		430.00	0.00	
18.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LA PACTURA 1552 SERVICIO DETALACHAS		0.00	430.00	
3.0	04/08/2016	C	100	100	REG. DE PICTS. 6536 A 6541, 6543, 6587, 6100 A 6102, 6134, 6195 REP. Y MTO.		0.00	153,840.00	
1.0	04/08/2016	D	120	120	REP. MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO VEHICULOS		153,840.00	0.00	
3.0	31/08/2016	C	329	329	REGISTRO DE LAS PICTURAS 6554 Y 6555 REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	35,576.00	
3.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PICTS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y MTO.		0.00	17,498.00	
15.0	31/08/2016	C	354	354	REGISTRO P1559 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST.		0.00	712.00	
15.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P1560 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST.		0.00	118.00	
5.0	31/08/2016	D	421	421	SERVICIO DETALACHAS		712.00	0.00	
5.0	31/08/2016	D	422	422	SERVICIO DETALACHAS		118.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	482	482	REP. Y MTO. DE VEHICULOS (DESL. (PINTAS Y VOLANTES))		35,576.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	504	504	REP. Y MTO. PREV. DE VEHICULOS (DESL.)		17,498.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>217,154.00</b>	<b>217,154.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	19,839.00	19,839.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO PICTS. 6532-6536, 6531-6532-6533-6536-6537-6538 Y 6539, MTO.		0.00	19,839.00	
1.0	31/08/2016	D	458	458	REP. Y MTO. A MAQUINARIA PESADA		19,839.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,839.00</b>	<b>19,839.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	7,452.00	7,452.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	7,452.00	
23.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO		7,452.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,452.00</b>	<b>7,452.00</b>	
					Subcontratación de servicios con tenencia	0.00	23,244.00	23,244.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	89	89	GTS POR SERV. DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE PESAJAR		23,244.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	89	89	REGISTRO DE LAS PICTURAS 615689 Y 615690 SERVICIO DE TOMA DE M.		0.00	23,244.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,244.00</b>	<b>23,244.00</b>	
					Sustancias químicas	0.00	120,023.50	120,023.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	D	52	52	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		25,593.50	0.00	
6.0	01/08/2016	C	52	52	REGISTRO DE LAS PICTURAS 364 Y 365 HIPOCLORITO DE SODIO AL 12%		0.00	25,593.50	
2.0	01/08/2016	D	55	55	COMPRA DE COAGULANTE Q-7029		21,060.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAPACTURA 6562, COAGULANTE Q-1029		0.00	21,050.00	
					COMPRA DE POLIMERO Q-6009		26,180.00	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA 6561, POLIMERO Q-6009		0.00	26,180.00	
					REGISTRO P-6565, COMPRA COAGULANTE		0.00	21,050.00	
					REGISTRO P-6567, COMPRA POLIMERO		0.00	26,180.00	
					COMPRA DE COAGULANTE Q-1029		21,050.00	0.00	
					COMPRA DE POLIMERO Q-6009		26,180.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>123,023.50</b>	<b>123,023.50</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	103,065.00	103,065.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
12.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		0.00	8,200.00	
3.0	31/08/2016	C	176	176	REG. BECAS POR OSCRADIDAD DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,000.00	
9.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS OSCRADIDAD DEL MES DE AGOSTO		0.00	4,500.00	
3.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL REGISTRO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	87,365.00	
1.0	31/08/2016	D	307	307	SECAREGULAR PROVEDORES S.S		87,365.00	0.00	
4.0	31/08/2016	D	319	319	SECAS DE EXCELENCIA		8,200.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	320	320	PAGO DE BECAS DE OSCRADIDAD DEL MES DE AGOSTO		3,000.00	0.00	
3.0	31/08/2016	D	321	321	SECAS OSCRADIDAD DEL MES DE AGOSTO		4,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>103,065.00</b>	<b>103,065.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	128,884.00	128,884.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
54.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PLOT 33 UTILES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	122,830.82	
54.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO REGISTRO 0065, ASISTENTE TECNICO		0.00	2,467.00	
57.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO REGISTRO 0066, APOYO LOGISTICO		0.00	3,366.18	
18.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		122,830.82	0.00	
18.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR PAGO DE ASISTENTE TECNICO		2,467.00	0.00	
18.0	31/08/2016	D	376	376	PAGO DE APOYO LOGISTICO		3,366.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>128,884.00</b>	<b>128,884.00</b>	
					Despensas	0.00	239,533.00	239,533.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
54.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PLOT 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	239,533.00	
18.0	22/08/2016	D	223	223	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		239,533.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>239,533.00</b>	<b>239,533.00</b>	
					Materiales y utiles de oficina	0.00	8,342.00	8,342.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	31/08/2016	C	179	179	REGISTRO PLOT 13216 REPUBLICA		0.00	8,342.00	
1.0	31/08/2016	D	323	323	COMPRA DE REPUBLICA		8,342.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,342.00</b>	<b>8,342.00</b>	
					Material electronico y electronico	0.00	46,084.65	46,084.65	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	01/08/2016	C	60	60	REGISTRO DE LAPACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y R		0.00	46,775.00	
1.0	01/08/2016	D	60	60	GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y RILAS AL CALINAS		46,775.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA NELINDEZ CORRESPON		0.00	289.65	
					REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		289.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,084.85</b>	<b>48,084.85</b>	
					Artículos metálicos para la construcción	0.00	9,855.24	9,855.24	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	1,143.98	
1.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,143.98	0.00	
3.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		0.00	1,081.83	
1.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		1,081.83	0.00	
24.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. GILBERTO BARRA NELINDEZ DE		0.00	2,403.78	
3.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. GILBERTO BARRA NELINDEZ DE		0.00	504.85	
3.0	31/08/2016	C	243	243	REGISTRO PCT. 8653 LAMINA DE PLACA DE ACERO		0.00	4,718.00	
1.0	28/08/2016	D	257	257	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		504.85	0.00	
8.0	28/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		2,403.78	0.00	
1.0	31/08/2016	D	382	382	COMPRA DE LAMINA DE PLACA DE ACERO		4,718.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,855.24</b>	<b>9,855.24</b>	
					Materiales complementarios	0.00	53,496.00	53,496.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	226	226	REGISTRO PCT. 343 Y 345, MAT. DE REMODELACION PARA BAÑOS (CARC		0.00	53,496.00	
1.0	31/08/2016	D	388	388	COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE BAÑOS		53,496.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>53,496.00</b>	<b>53,496.00</b>	
					Materiales de construcción	0.00	8,274.87	8,274.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,908.82	0.00	
8.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	1,908.82	
15.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. GILBERTO BARRA NELINDEZ DE		0.00	59.54	
8.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	3,359.00	
2.0	28/08/2016	C	146	146	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA NELINDEZ CORRESPON		0.00	2,410.48	
2.0	28/08/2016	D	257	257	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		3,359.00	0.00	
3.0	28/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		2,410.48	0.00	
5.0	28/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		595.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,274.87</b>	<b>8,274.87</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	382,759.90	382,759.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PCT. 0245832 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		0.00	57,848.11	
18.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		57,848.11	0.00	
48.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PCT. 0242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		0.00	72,853.39	
18.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		72,853.39	0.00	
18.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 28 AL 30 DE JUNIO		54,233.94	0.00	
1.0	01/08/2016	D	58	58	GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA		5,510.40	0.00	
3.0	01/08/2016	C	58	58	REG. PCT. 03328 GASTOS POR COMPRA DE GRASA AMARILLA		0.00	5,510.40	
48.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PCT. 0238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE JUNIO		0.00	54,233.94	
48.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PCT. 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		0.00	18,098.78	
48.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACT. 0239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	58,498.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. PROY. 0249555, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16 JULIO 2016		0.00	59,355.45	
					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		18,098.08	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 04, 09 DE JULIO		59,498.75	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10AL 16 DE JULIO 2016		59,355.45	0.00	
					REGISTRO PROY. 0249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	59,598.75	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 14AL 20 DE AGOSTO		59,598.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>382,799.90</b>	<b>382,799.90</b>	
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	13,864.88	13,864.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/08/2016	C	60	60	REGISTRO DE LACTURAS 2016, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y R		0.00	13,350.00	
2.0	01/08/2016	D	60	60	GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y PILAS ALCALINAS		13,350.00	0.00	
9.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIOLAN VASQUEZ SANCHEZ		0.00	314.88	
3.0	28/08/2016	D	257	257	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		314.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,664.88</b>	<b>13,664.88</b>	
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	841.08	841.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ DE		0.00	841.08	
6.0	28/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		841.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>841.08</b>	<b>841.08</b>	
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,053.17	1,053.17	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ DE		0.00	94.74	
12.0	28/08/2016	C	148	148	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ CORRESPON		0.00	958.43	
4.0	28/08/2016	D	258	258	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		958.43	0.00	
7.0	28/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		94.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,053.17</b>	<b>1,053.17</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 0039166 SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
23.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Arrendamiento de vehículos	0.00	120,205.48	120,205.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	01/08/2016	C	91	91	REG. PROY. 060 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	80,102.74	
4.0	01/08/2016	D	91	91	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		80,102.74	0.00	
12.0	01/08/2016	C	148	148	REG. PROY. 060 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	80,102.74	
4.0	01/08/2016	D	270	270	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		80,102.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>120,205.48</b>	<b>120,205.48</b>	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE FCT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO ISOLADO		0.00	8,800.00	
					RESERVA DE FCT. A 31 PUERTAY VENTANA		8,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,789.31	42,789.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	D	10	10	SERVICIO DETALACHAS		118.00	0.00	
12.0	01/08/2016	C	10	10	REG. DE FCT. 1550 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		0.00	118.00	
18.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS POR REPARACIÓN Y MANTENIM		0.00	248.00	
8.0	01/08/2016	D	49	49	GTS POR REP Y MANTTO PREV Y CORRECTIVO A VEHICULOS		248.00	0.00	
3.0	01/08/2016	D	63	63	GTS POR SERVICIO DETALACHAS		140.00	0.00	
9.0	01/08/2016	C	63	63	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS		0.00	140.00	
21.0	01/08/2016	C	64	64	REGISTRO DE LAFACTURA 1552, SERVICIO DETALACHAS		0.00	40.00	
7.0	01/08/2016	D	64	64	SERVICIO DETALACHAS		40.00	0.00	
2.0	01/08/2016	D	75	75	MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS		1,500.00	0.00	
6.0	01/08/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAS FECTURAS 353, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIV		0.00	1,500.00	
3.0	01/08/2016	C	76	76	GTS POR REP Y MANTTO A VEHICULOS		4,230.00	0.00	
9.0	01/08/2016	C	76	76	REGISTRO DE LAS FECTURAS A 326, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 331		0.00	4,230.00	
2.0	01/08/2016	C	76	76	SERV. CORREY Y MANTTO. DE VEHICULOS		2,365.00	0.00	
6.0	01/08/2016	C	77	77	REGISTRO DE LAS FECTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP		0.00	2,365.00	
9.0	04/08/2016	C	100	100	REG. DE FCTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102, 6134, 6195 REP. Y MAN		0.00	12,180.00	
3.0	04/08/2016	D	120	120	REP. MANTTO. PREV Y CORRECTIVO A VEHICULOS		12,180.00	0.00	
9.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS FECTURAS 358, 368, 367, 382, 385, 383, 391, 392, 394, 395,		0.00	7,360.00	
27.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE FCTS. 324 Y 325, 328, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 REP. Y MANT		0.00	80.00	
9.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE FCTS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y MAN		0.00	19,816.00	
12.0	31/08/2016	C	358	358	REGISTRO F1587 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	192.31	
4.0	31/08/2016	D	425	425	SERVICIO DETALACHAS		192.31	0.00	
3.0	31/08/2016	D	483	483	REP Y MANTTO DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO		7,360.00	0.00	
9.0	31/08/2016	D	502	502	REP Y MANTTO PREV Y CORRECTIVO A VEHICULOS		800.00	0.00	
3.0	31/08/2016	D	504	504	REP Y MANTTO PREV Y CORRECTIVO A VEHICULOS DESOL		13,816.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>42,789.31</b>	<b>42,789.31</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	617,859.00	617,859.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAFACTURA 1550, GASTOS POR REPARACIÓN Y MANTENIM		0.00	118.00	
8.0	01/08/2016	D	49	49	GTS POR REP Y MANTTO PREV Y CORRECTIVO A VEHICULOS		118.00	0.00	
6.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO FCTS. 6543-6544-6547-6551-6552-6555 Y 6558, MANTTO PREVENTIV		0.00	74,035.00	
8.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO FCTS. 6484-6486-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6499		0.00	223,050.00	
9.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO FCTS. 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6539 Y 6539, MANTTO		0.00	15,480.00	
3.0	31/08/2016	C	328	328	REG. DE FCTS. 6644 A 6649 Y 6660 A 6663, 6665 REP. Y MANTTO CORRECTI		0.00	134,533.00	
6.0	01/08/2016	C	333	333	REGISTRO DE LAS FECTURAS 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457		0.00	170,865.00	
12.0	31/08/2016	C	354	354	REGISTRO F1588 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	78.00	
4.0	31/08/2016	D	421	421	SERVICIO DETALACHAS		78.00	0.00	
2.0	31/08/2016	D	455	455	RESERVA DE FCT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO ISOLADO		74,035.00	0.00	
2.0	31/08/2016	D	457	457	REP Y MANTTO A MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE PRESIÓN		223,050.00	0.00	
3.0	31/08/2016	D	458	458	REP Y MANTTO A MAQUINARIA PESADA		15,480.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	481	481	REP Y MANTTO DE MAQUINARIA PESADA		134,533.00	0.00	
2.0	31/08/2016	D	486	486	GTS POR REP Y MANTTO A MAQUINARIA PESADA		170,865.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>617,859.00</b>	<b>617,859.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	491,400.00	491,400.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	04/08/2016	C	102	102	REG. DE FOT. R 1666LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UI		0.00	491,400.00	
1.0	04/08/2016	D	125	125	ROTULO DE UNIDADES VEHICULARES DE ESTE ORGANISMO ROTULO DEU		491,400.00	0.00	
					TO T A L :		491,400.00	491,400.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	80,542.00	80,542.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	80,542.00	
24.0	09/08/2016	D	146	146	DECLARACION IMPTOSOBRE NOMINAE JULIO		80,542.00	0.00	
					TO T A L :		80,542.00	80,542.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,569.83	1,569.83	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	26/08/2016	C	146	146	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO SARRA MELNDEZ CORRESPON		0.00	1,569.83	
6.0	26/08/2016	D	256	256	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,569.83	0.00	
					TO T A L :		1,569.83	1,569.83	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	12,039.00	12,039.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA.		0.00	2,000.00	
45.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 BECA REGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	10,039.00	
15.0	31/08/2016	D	307	307	BECA CON PROMEDIO DE 8.5		10,039.00	0.00	
6.0	31/08/2016	D	319	319	BECA DE EXCELENCIA		2,000.00	0.00	
					TO T A L :		12,039.00	12,039.00	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO FOT. 33 UTILIZADA PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	12,006.02	
57.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE ENERO.		0.00	241.00	
60.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.		0.00	330.98	
19.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		12,006.02	0.00	
19.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RAGO DE ARBITRAJE DE ENERO		241.00	0.00	
20.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO ENERO		330.98	0.00	
					TO T A L :		12,578.00	12,578.00	
					Despensas	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	22/08/2016	C	133	133	REG. FOT. 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	23,413.00	
19.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		23,413.00	0.00	
					TO T A L :		23,413.00	23,413.00	
					Materiales y utilas de oficina	0.00	1,961.20	1,961.20	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE RCT. 13590 PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE MANEJO PREVEN		0.00	1,981.20	
					COMPRA DE PAPELERIA		1,981.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		1,981.20	1,981.20	
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	843.35	843.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	C	173	173	REG. DE RCT. 25 Y 30 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	843.35	
2.0	31/08/2016	D	317	317	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		843.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		843.35	843.35	
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	7,828.19	7,828.19	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,450.00	0.00	
27.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	1,450.00	
24.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		0.00	8,378.19	
8.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		8,378.19	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		7,828.19	7,828.19	
					Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,143.57	2,143.57	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		2,143.57	0.00	
30.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	2,143.57	
					<b>TOTAL:</b>		2,143.57	2,143.57	
					Materiales de construcción	0.00	1,990.02	1,990.02	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	1,275.76	
11.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,275.76	0.00	
21.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		0.00	714.26	
7.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		714.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		1,990.02	1,990.02	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	248,240.77	248,240.77	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	01/08/2016	C	6	6	REG. RCT. 0245532 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		0.00	34,072.28	
17.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		34,072.28	0.00	
51.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCT. 0245137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		0.00	38,510.88	
17.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		38,510.88	0.00	
17.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE JUNIO		0.00	41,918.29	
1.0	01/08/2016	D	57	57	COMPRA DE ACEITE SAE ANTICONGELANTE Y DE SENGRA SAE INDUSTRIAL		58,793.40	0.00	
3.0	01/08/2016	C	57	29	REG. RCT. 03327 COMPRA DE ACEITE SAE ANTICONGELANTE Y DE SENGRA		0.00	58,793.40	
27.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		0.00	388.70	
51.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCT. 0245534 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO C		0.00	41,918.29	
48.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO RCT. 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPENDIDO DE		0.00	9,804.27	
9.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		388.70	0.00	
51.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE RCT. 0245531 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	20,175.18	
51.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RCT. 0245554 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 18 JULIO 2016		0.00	28,342.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		2,804.27	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GUILLERMO BARRA MELNDEZ DE		0.00	2,960.75	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 04, 09 DE JULIO		20,175.16	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 16 DE JULIO 2016		26,342.55	0.00	
					REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		2,980.75	0.00	
					REGISTRO PROY. 0249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	19,486.53	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		19,486.53	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>248,240.77</b>	<b>248,240.77</b>	
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	26,191.05	26,191.05	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	01/08/2016	C	62	62	REGISTRO DE LAFATURA 8525, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTROICO		0.00	25,267.60	
2.0	01/08/2016	D	62	62	COMPRA DE HERRAMIENTA		25,267.60	0.00	
12.0	01/08/2016	D	65	65	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		903.45	0.00	
36.0	01/08/2016	C	65	65	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	903.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,191.05</b>	<b>26,191.05</b>	
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	43,228.41	43,228.41	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	01/08/2016	D	15	15	CONTRATO FOTOCOPIAS		41,813.76	0.00	
2.0	01/08/2016	C	15	15	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS 2T CELDAS PARA SOL		0.00	41,813.76	
30.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		0.00	1,414.65	
10.0	03/08/2016	D	105	105	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE JULIO		1,414.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,228.41</b>	<b>43,228.41</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
75.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PROY. 0039166 SERVICIO DE TELINEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
25.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONOS DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,678.00	14,678.00	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	01/08/2016	C	63	63	REGISTRO DE LAFATURA 1551, SERVICIO DETALACHAS		0.00	70.00	
4.0	01/08/2016	D	63	63	PAGO POR SERVICIO DETALACHAS		70.00	0.00	
9.0	01/08/2016	C	77	77	REGISTRO DE LAS INCTURAS A 302, A 304, A 314 YA 316, SERVICIO DE REP		0.00	12,668.00	
3.0	01/08/2016	D	77	77	SERV. DE REP. Y MANT. DE VEHICULOS		12,668.00	0.00	
33.0	31/08/2016	C	346	346	REG. DE PROY. 324 Y 325 328, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 REP. Y MANT		0.00	1,800.00	
18.0	31/08/2016	C	356	356	REGISTRO R1587 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	120.00	
8.0	31/08/2016	D	425	425	SERVICIO DETALACHAS		120.00	0.00	
11.0	31/08/2016	D	502	502	REP. Y MTO. PREV. Y CORRECTIVO DE VEHICULOS		1,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,678.00</b>	<b>14,678.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	28,517.00	28,517.00	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	01/08/2016	C	333	333	REGISTRO DE LAS INCTURAS 6450, 6451, 6452 6453, 6454, 6455, 6456, 6457		0.00	28,517.00	
3.0	31/08/2016	D	486	486	GTS POR REP. MTO. MAQUINARIA PESADA		28,517.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							28,517.00	28,517.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	15,147.00	15,147.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	15,147.00	
25.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO		15,147.00	0.00	
TO TAL :							15,147.00	15,147.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	10,096.00	10,096.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		0.00	900.00	
27.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 BECA REGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	9,196.00	
9.0	31/08/2016	D	307	307	BECA CON PROMEDIO 8.5		9,196.00	0.00	
3.0	31/08/2016	D	319	319	BECA DE EXCELENCIA		900.00	0.00	
TO TAL :							10,096.00	10,096.00	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	12,812.48	12,812.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT.35 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	12,008.02	
60.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0055 ARBITRAJE ENERO		0.00	250.00	
63.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0056 APOYO LOGISTICO ENERO		0.00	358.44	
20.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILIDADES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		12,008.02	0.00	
20.0	31/08/2016	D	369	369	OTRO POR RAGO DE ARBITRAJE DE ENERO		250.00	0.00	
21.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO ENERO		358.44	0.00	
TO TAL :							12,612.48	12,612.48	
Despensas						0.00	23,413.00	23,413.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	23,413.00	
20.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		23,413.00	0.00	
TO TAL :							23,413.00	23,413.00	
Material y ensenos de limpieza						0.00	200.00	200.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	173	173	REG. PACT.35 Y 30 MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	200.00	
1.0	31/08/2016	D	317	317	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		200.00	0.00	
TO TAL :							200.00	200.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	108,240.22	108,240.22	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO		19,832.22	0.00	
34.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PACT.36 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24AL30 DE JULIO		0.00	19,832.22	
18.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO		18,066.13	0.00	
34.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACT.36 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL23 DE JULIO 2016		0.00	18,066.13	
18.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26AL30 DE JUNIO		15,555.57	0.00	
34.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACT.10 238534 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 26AL30 DE JUNIO		0.00	15,555.57	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PLOT236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE REG DE LAPACTA 236552 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO	0.00	5,661.00		
					REG. PLOT236555 COMSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16 JULIO 2016	0.00	14,456.85		
					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO	0.00	15,636.26		
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO	5,661.00	0.00		
					CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10AL 16 DE JULIO 2016	14,456.85	0.00		
					REGISTRO PLOT236555 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	15,636.26	0.00		
					CONSUMO DE GASOLINA 14AL 20 DE AGOSTO	0.00	19,187.19		
					TOTAL :		108,240.22	108,240.22	
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,500.90	1,500.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	31/08/2016	C	275	275	REGISTRO DE LAPACTURA 229 CRISTAL, GAFAS Y GUANTES	0.00	1,500.90		
1.0	31/08/2016	D	423	423	COMPRA DE OCULOS, GAFAS Y GUANTES	1,500.90	0.00		
					TOTAL :	1,500.90	1,500.90		
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	618.01	618.01	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	26/08/2016	C	146	146	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GUILLERMO BARRA MELNDEZ CORRESPON	0.00	618.01		
7.0	26/08/2016	D	258	258	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	618.01	0.00		
					TOTAL :	618.01	618.01		
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACTO 003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO	0.00	1,839.70		
24.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE REEMBOLSO DEL MES DE AGOSTO	1,839.70	0.00		
					TOTAL :	1,839.70	1,839.70		
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	625,378.40	625,378.40	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	01/08/2016	C	91	91	REG. PACTO 660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	312,869.20		
3.0	01/08/2016	D	91	91	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	312,869.20	0.00		
9.0	01/08/2016	C	148	148	REG. PACTO 605 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	312,869.20		
3.0	01/08/2016	D	270	270	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	312,869.20	0.00		
					TOTAL :	625,378.40	625,378.40		
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50,835.00	50,835.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	01/08/2016	C	10	10	REG DE PACT. 1530 SERVICIO DE TALAMAS A UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	40.00		
2.0	01/08/2016	D	10	10	SERVICIO DE TALAMAS	40.00	0.00		
12.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550 GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM	0.00	140.00		
4.0	01/08/2016	D	49	49	GTS POR REPARACION Y MANTENIM CORRECTIVO A VEHICULOS	140.00	0.00		
12.0	04/08/2016	C	100	100	REG DE PACT. 6039 ARREND. 6043, 6087, 6100, 6102, 6134, 6195 REP. Y MA	0.00	37,090.00		
4.0	04/08/2016	D	120	120	REP. MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS	37,090.00	0.00		
12.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS PACTURAS 358, 386, 397, 392, 395, 393, 391, 392, 394, 396,	0.00	9,500.00		
30.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE PACT. 324 Y 325, 328, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 REP. Y MANT	0.00	3,865.00		
4.0	31/08/2016	D	483	483	REP Y MTO. DE VEHICULOS DEL ESTE ORGANISMO	9,500.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RENTA Y MTTO PREVY CORRECTIVA VEHICULOS		3,895.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,895.00</b>	<b>3,895.00</b>	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	133,558.00	133,558.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/08/2016	C	10	10	REG DE RCT. 1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		0.00	200.00	
3.0	01/08/2016	D	10	10	SERVICIO DE TALACHAS		200.00	0.00	
9.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO RCT. 5494-5495-5497-5498-5499-5499-5499-5499-5499-5499		0.00	121,168.00	
12.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO RCT. 5539-5539-5531-5532-5535-5535-5537-5539 Y 5539, MTTO.		0.00	12,170.00	
3.0	31/08/2016	D	457	457	RENTA Y MTTO A MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE PRESION		121,168.00	0.00	
4.0	31/08/2016	D	458	458	RENTA Y MTTO A MAQUINARIA PESADA		12,170.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>133,558.00</b>	<b>133,558.00</b>	
					Espectaculos divinos y culturales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	05/08/2016	C	108	108	REG DE RCT. 1936 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ELABORACION		0.00	5,000.00	
1.0	05/08/2016	D	140	140	RGO DE SONIDO MUSICAL		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	13,958.00	13,958.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	13,958.00	
28.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO		13,958.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,958.00</b>	<b>13,958.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	1,836.00	
23.0	31/08/2016	D	307	307	SECASCON PROMOCIONES S.S		1,836.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,836.00</b>	<b>1,836.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,384.18	7,384.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT 33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	1,847.08	
48.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE ENERO		0.00	37.10	
51.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065 APOYO LOGISTICO ENERO		0.00	5,500.00	
14.0	31/08/2016	D	354	354	CONTRATO UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		1,847.08	0.00	
16.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RECIBO DE ARBITRAJE ENERO		37.10	0.00	
17.0	31/08/2016	D	376	376	RGO DE APOYO LOGISTICO ENERO		5,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,384.18</b>	<b>7,384.18</b>	
					Despensas	0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCT. 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	3,802.00	
14.0	22/08/2016	D	223	223	RGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		3,802.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							3,602.00	3,602.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	5,022.10	5,022.10	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	211	211	REG DE RCT.13575 RPALETERIA PARA EL OPTO. DE SUPERVISION, OPER		0.00	5,022.10	
1.0	31/08/2016	D	348	348	COMPRA DE RPALETERIA		5,022.10	0.00	
TO TAL :							5,022.10	5,022.10	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	4,381.84	4,381.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	01/08/2016	C	6	6	REG. RCT.0245892 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		0.00	580.08	
19.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		580.08	0.00	
57.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCT.0242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		0.00	870.11	
19.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		870.11	0.00	
19.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO		284.89	0.00	
57.0	01/08/2016	C	103	103	REG DE RCT.0238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		0.00	284.89	
54.0	05/08/2016	C	105	105	REG. RCT.0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE		0.00	290.08	
57.0	12/08/2016	C	115	115	REG DE RCT.0238513 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	550.08	
57.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RCT.0238559 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		0.00	870.11	
19.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		290.08	0.00	
19.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		550.08	0.00	
19.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016		870.11	0.00	
57.0	31/08/2016	C	291	291	REG. RCT.0249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	908.31	
19.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		908.31	0.00	
TO TAL :							4,381.84	4,381.84	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	30/08/2016	C	149	149	REG. RCT.0039165 SERVICIO DE TELÉFONO DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
27.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELÉFONO DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
TO TAL :							1,839.70	1,839.70	
Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres						0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE RCT. 324 Y 325 329, 332 Y 333, 335 A 340, 342 A 358 REP. Y MANT		0.00	5,530.00	
12.0	31/08/2016	D	502	502	REP Y MTO. REP. Y CORRECTIVA VEHICULOS		5,530.00	0.00	
TO TAL :							5,530.00	5,530.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	3,207.00	3,207.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	3,207.00	
27.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMP. SOBRE NOMINA DE JULIO		3,207.00	0.00	
TO TAL :							3,207.00	3,207.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	57,322.10	57,322.10	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-13558, COMPRA DE PAPELERIA		0.00	17,722.00	
					REGISTRO P-13558, COMPRA DE PAPELERIA		0.00	5,480.00	
					REG. DE RCT. 13493 PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0.00	5,428.30	
					REG. DE RCT. 13551, 13552, 13553, PAPELERIA PARA D. DEPTO. DE EST.		0.00	17,365.20	
					REGISTRO P-13553 Y P-13554 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	11,328.80	
					COMPRA DE PAPELERIA		17,722.00	0.00	
					GTS POR COMPRA DE PAPELERIA		5,480.00	0.00	
					COMPRA DE PAPELERIA		5,428.30	0.00	
					COMPRA DE PAPELERIA		17,365.20	0.00	
					COMPRA DE PAPELERIA		11,328.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>57,322.10</b>	<b>57,322.10</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	78,814.72	78,814.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/08/2016	C	218	218	REGISTRO RCT. 13547-RUMBY RUMBY CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	78,814.72	
2.0	31/08/2016	D	355	355	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		78,814.72	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>78,814.72</b>	<b>78,814.72</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,401.82	8,401.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	01/08/2016	C	6	6	REG. RCT. 1345532, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		0.00	870.11	
20.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		870.11	0.00	
20.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		1,180.15	0.00	
80.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCT. 1345137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		0.00	1,180.15	
20.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO		552.79	0.00	
80.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCT. 1345534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		0.00	552.79	
57.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO RCT. 1345552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		0.00	220.08	
80.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACT. 1345515 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	1,180.15	
80.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RCT. 1345555, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		0.00	1,180.15	
19.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		220.08	0.00	
20.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		1,180.15	0.00	
20.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016		1,180.15	0.00	
80.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO RCT. 1345515 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	1,208.41	
20.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		1,208.41	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,401.82</b>	<b>8,401.82</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	30/08/2016	C	149	149	REG. RCT. 1345515 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
28.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacunas	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	D	78	78	GTS POR REP. Y MANT. DE VEHICULOS		3,350.00	0.00	
12.0	01/08/2016	C	78	78	REGISTRO DE LAS RCTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 332, A 334 Y A 335		0.00	3,350.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	4,930.00	
28.0	02/08/2016	D	146	146	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO		4,930.00	0.00	
					TOTAL :		4,930.00	4,930.00	
					Seaca para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	1,179.00	
21.0	31/08/2016	D	307	307	SECASCON PROMEDIO DE 8.5		1,179.00	0.00	
					TOTAL :		1,179.00	1,179.00	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	43.95	43.95	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE ENERO.		0.00	18.55	
30.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.		0.00	25.40	
12.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RAGO DE ARBITRAJE DE ENERO		18.55	0.00	
13.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO ENERO		25.40	0.00	
					TOTAL :		43.95	43.95	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	573.88	573.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	26/08/2016	C	146	146	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GUERRITO BARRA MELNDOZ CORRESPON		0.00	573.88	
1.0	26/08/2016	D	258	258	RECIBO DE GASTOS EFECTUADOS		573.88	0.00	
					TOTAL :		573.88	573.88	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,050.28	8,050.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PROCTO245832 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		0.00	812.11	
21.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		812.11	0.00	
83.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PROCTO242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		0.00	1,334.17	
21.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		1,334.17	0.00	
21.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE JULIO		569.77	0.00	
83.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PROCTO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		0.00	569.77	
80.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PROCTO238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		0.00	569.12	
83.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE PROCTO 239912 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	1,662.22	
83.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PROCTO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		0.00	1,662.22	
20.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		569.12	0.00	
21.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		1,662.22	0.00	
21.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016		1,662.22	0.00	
83.0	31/08/2016	C	229	229	REGISTRO PROCTO246815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	1,359.87	
21.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		1,359.87	0.00	
					TOTAL :		8,050.28	8,050.28	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG.PACTO00391SERVICO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					SERVICO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					TO TAL :		1,839.70	1,839.70	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	04/08/2016	C	98	98	REG. DE PACT. 3500 SERVICO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE	0.00	4,200.00		
4.0	04/08/2016	D	112	112	PAGO DE PENSION DE AGOSTO	4,200.00	0.00		
					TO TAL :	4,200.00	4,200.00		
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	31/08/2016	C	187	187	REG. PACT. 0605 SERVICIO DE REPARACION DE FLOTES	0.00	18,800.00		
1.0	31/08/2016	D	310	310	GASTOS POR SERVICIO DE REPARACION DE FLOTES	18,800.00	0.00		
					TO TAL :	18,800.00	18,800.00		
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, senales y lacustres	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/08/2016	D	83	83	PAGO POR SERVICIO DETALACHAS	40.00	0.00		
8.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO DE LAPACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	0.00	40.00		
4.0	01/08/2016	D	84	84	SERVICO DETALACHAS	120.00	0.00		
12.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LAPACTURA 1552, SERVICIO DETALACHAS	0.00	120.00		
15.0	01/08/2016	C	76	76	REGISTRO DE LAS PACTURAS A 326, A 327, A 328, A 331, A 332, A 334 Y A 335	0.00	8,560.00		
5.0	01/08/2016	D	76	76	GTS POR REP Y MANTO A VEHICULOS	8,560.00	0.00		
42.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PACT. 334 Y 335 336, 337 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 REP Y MANT	0.00	200.00		
14.0	31/08/2016	D	502	502	REP Y MTO. REP Y CORRECTIVA VEHICULOS	200.00	0.00		
					TO TAL :	8,920.00	8,920.00		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	4,839.00	4,839.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
87.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	0.00	4,839.00		
29.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	4,839.00	0.00		
					TO TAL :	4,839.00	4,839.00		
					Materiales y utilas de oficina	0.00	2,794.10	2,794.10	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	31/08/2016	C	225	225	REGISTRO PACT. 13559 Y 13574 PAPELERIA	0.00	7,926.80		
3.0	31/08/2016	C	252	252	REG. DE PACT. 13587 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCC	0.00	1,867.50		
1.0	31/08/2016	D	383	383	GTS POR COMPRA DE PAPELERIA	7,926.80	0.00		
1.0	31/08/2016	D	431	431	COMPRA DE PAPELERIA	1,867.50	0.00		
					TO TAL :	9,794.10	9,794.10		
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	15,829.45	15,829.45	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS INCURSAS RU 559 RU 557 RU 560 RU 558 RU 486 Y RU 58	0.00	15,829.45		
5.0	01/08/2016	D	20	20	CONSUMIBLES DE COMPUTO	15,829.45	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TO TAL :</b>							<b>15,629.45</b>	<b>15,629.45</b>	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	3,516.68	3,516.68	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
66.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PCT. 0245832 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		0.00	59.08	
22.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		59.08	0.00	
66.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PCT. 0242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		0.00	570.11	
22.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		570.11	0.00	
63.0	05/08/2016	C	105	105	REG. PCT. 0236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		0.00	220.08	
66.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE CAPACT. 259312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	59.08	
66.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PCT. 0240556 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		0.00	220.04	
21.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		290.08	0.00	
22.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		59.08	0.00	
22.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016		220.04	0.00	
66.0	31/08/2016	C	221	221	REG. PCT. 0249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	906.31	
22.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 DE AGOSTO		906.31	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>3,516.68</b>	<b>3,516.68</b>	
Refacciones y accesorios para equipo de computo						0.00	991.38	991.38	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
12.0	26/08/2016	C	144	144	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ DE		0.00	991.38	
4.0	26/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		991.38	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>991.38</b>	<b>991.38</b>	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
90.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PCT. 0039166 SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
30.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	262.07	262.07	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
9.0	26/08/2016	C	144	144	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ DE		0.00	171.55	
6.0	26/08/2016	C	146	146	REG. PCT. 0240556 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	90.52	
2.0	26/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		90.52	0.00	
3.0	26/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		171.55	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>262.07</b>	<b>262.07</b>	
Otras impuestos y derechos						0.00	4,575.00	4,575.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	04/08/2016	C	96	96	REG. DE GTS. PARA OBTENCION DE PERMISO EN CONAGUARA CONS.		0.00	4,575.00	
1.0	04/08/2016	D	108	108	PAGO PERMISO CONAGUA		4,575.00	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>4,575.00</b>	<b>4,575.00</b>	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	1,721.00	1,721.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	1,721.00	
					DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO		1,721.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,721.00	1,721.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,728.00	3,728.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		0.00	1,100.00	
18.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 BECA REGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	2,628.00	
6.0	31/08/2016	D	307	307	BECA DON PROVENIENTE S.S		2,628.00	0.00	
8.0	31/08/2016	D	319	319	BECAS DE EXCELENCIA		1,100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		3,728.00	3,728.00	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,793.74	4,793.74	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PCT.33 LITULO PARA PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	4,817.70	
39.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE SINDERO		0.00	74.20	
42.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO SINDERO		0.00	101.84	
16.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		4,817.70	0.00	
13.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RUGO DE ARBITRAJE DE SINDERO		74.20	0.00	
14.0	31/08/2016	D	376	376	RUGO DE APOYO LOGISTICO DE SINDERO		101.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		4,793.74	4,793.74	
					Despensas	0.00	9,005.00	9,005.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PCT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	9,005.00	
16.0	22/08/2016	D	223	223	RUGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		9,005.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		9,005.00	9,005.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,065.97	12,065.97	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL 30 DE JULIO		2,198.83	0.00	
69.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PCT.10245832 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24AL30 DE JULIO		0.00	2,198.83	
23.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL 23 DE JULIO		2,320.30	0.00	
69.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PCT.10242197 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18AL23 DE JULIO 2016		0.00	2,320.30	
22.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE JUNIO		1,139.54	0.00	
69.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PCT.10238534 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26AL30 DE JUNIO		0.00	1,139.54	
69.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PCT.10238532 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE		0.00	290.08	
69.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LA PACT.10239312 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04AL09 DE JULIO		0.00	1,450.19	
69.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PCT.10240554 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16 JULIO 2016		0.00	2,552.33	
22.0	05/08/2016	D	135	135	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		290.08	0.00	
23.0	12/08/2016	D	155	155	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04AL 09 DE JULIO		1,450.19	0.00	
23.0	19/08/2016	D	210	210	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10AL 16 DE JULIO 2016		2,552.33	0.00	
69.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO PCT.10249815 GASOLINA DEL 14AL20 DE AGOSTO		0.00	2,114.72	
23.0	31/08/2016	D	438	438	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14AL20 DE AGOSTO		2,114.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		12,065.97	12,065.97	
					Servicio de energía eléctrica	0.00	2,024,987.70	2,024,987.70	0.00







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SECCION PROMEDIO DE 5		58,452.00	0.00	
					SECCION DESPENSAS		4,700.00	0.00	
					RUGO DE SECCION DE DESPENSAS DEL MES DE AGOSTO		3,000.00	0.00	
					SECCION SECCION DEL MES DE AGOSTO		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>65,152.00</b>	<b>65,152.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	70,847.84	103,808.37	174,456.01	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	26/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAPACTURA STA. 59A, 61 A RENTA PARA BOGGA SINICIA		0.00	17,881.91	
9.0	26/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAPACTURA STA. 59A, 61 A RENTA PARA BOGGA SINICIA		0.00	17,881.91	
15.0	26/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAPACTURA STA. 59A, 61 A RENTA PARA BOGGA SINICIA		0.00	17,881.91	
9.0	15/08/2016	C	143	143	REGISTRO PAGA RENTA BOGGA DEL SINDICATO CONTRA SINDICATO I		0.00	17,881.91	
66.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT 35 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	82,195.08	
66.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0055 APOYO LOGISTICO DENERO.		0.00	1,880.00	
66.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0055 APOYO LOGISTICO DENERO.		0.00	2,221.40	
9.0	31/08/2016	C	252	252	REGISTRO RENTA DE BOGGA SINICATO MES DE AGOSTO		0.00	17,881.91	
22.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		82,195.08	0.00	
22.0	31/08/2016	D	359	359	GTS POR RUGO DE ABRITAJE DE DINERO		1,880.00	0.00	
23.0	31/08/2016	D	376	376	RUGO DE APOYO LOGISTICO DENERO		2,221.40	0.00	
1.0	31/08/2016	D	391	391	RENTA LOCAL PARA BOGGA DEL SINDICATO DE AGOSTO		17,881.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>103,808.37</b>	<b>174,456.01</b>	
					Despensas	0.00	180,289.00	180,289.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACTOS DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	180,289.00	
22.0	22/08/2016	D	223	223	RUGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		180,289.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>180,289.00</b>	<b>180,289.00</b>	
					Sustancias químicas	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/08/2016	C	51	51	REGISTRO DE LAPACTURA 361, HOPOLORITO DE SOCIAL 13%		0.00	4,300.00	
1.0	01/08/2016	D	51	51	COMPRA DE HOPOLORITO DE SOCIAL 13%		4,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	208,884.58	208,884.58	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	3	3	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO		43,135.02	0.00	
3.0	01/08/2016	C	3	3	REG. PACTA 26678 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.		0.00	43,135.02	
3.0	01/08/2016	C	4	4	REG. PACTA 26678 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.		0.00	37,855.51	
1.0	01/08/2016	D	4	4	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO		37,855.51	0.00	
1.0	01/08/2016	D	9	9	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE JUNIO		31,532.10	0.00	
3.0	01/08/2016	C	9	9	REG. DE PACTA 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE JU		0.00	31,532.10	
3.0	15/08/2016	C	118	118	REG. DE PACTA 26665, 26667 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE		0.00	50,334.87	
1.0	15/08/2016	D	183	183	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE JULIO		50,334.87	0.00	
6.0	31/08/2016	C	288	288	REG. DE PACTA 32046 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE AGO 16		0.00	45,807.08	
2.0	31/08/2016	D	437	437	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 DE AGOSTO		45,807.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>208,884.58</b>	<b>208,884.58</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	8,953.10	8,953.08	0.02
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	31/08/2016	C	313	313	REGISTRO PACT. 33765A BATERIAS.		0.00	8,953.08	
1.0	31/08/2016	D	480	480	COMPRA DE BATERIAS		8,953.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,953.10</b>	<b>8,953.08</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
10.0	30/08/2016	C	149	149	REG.PACTO003916SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
34.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	65,978.00	65,978.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
18.0	01/08/2016	C	10	10	REG. DE PACT. 1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		0.00	312.00	
8.0	01/08/2016	D	10	10	SERVICIO DE TALACHAS		312.00	0.00	
9.0	01/08/2016	C	24	24	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENI		0.00	9,010.00	
3.0	01/08/2016	D	24	24	RESERVACION Y MANTTO DE LOS PACTOS		9,010.00	0.00	
15.0	04/08/2016	C	100	100	REG. DE PACTOS 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102, 6134, 6195 REP. Y MANT		0.00	14,545.00	
5.0	04/08/2016	D	120	120	REP. MANTTO, PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS		14,545.00	0.00	
24.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379, P-380, P-398, P-399, P-400 - P-405, REPA		0.00	6,940.00	
15.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS PACTURAS 359, 365, 367, 362, 365, 363, 361, 362, 364, 365,		0.00	2,024.00	
48.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PACTOS 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 358 REP. Y MANT		0.00	6,800.00	
12.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PACTOS 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y M		0.00	26,947.00	
8.0	31/08/2016	D	418	418	GASTOS POR REPARACION DE VEHICULOS		6,840.00	0.00	
5.0	31/08/2016	D	483	483	REP. Y MANTTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		2,024.00	0.00	
16.0	31/08/2016	D	502	502	REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS		6,800.00	0.00	
4.0	31/08/2016	D	504	504	REP. Y MANTTO PREV. Y CORRECTIVO A VEHICULOS DEL		26,947.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>65,978.00</b>	<b>65,978.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	78,891.00	78,891.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
12.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO PACTOS 6484-6485-6487-6489-6490-6491-6492-6493-6494-6497-649		0.00	78,891.00	
4.0	31/08/2016	D	457	457	REP. Y MANTTO A MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE RESERVA		78,891.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>78,891.00</b>	<b>78,891.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	65,018.00	65,018.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
99.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	65,018.00	
33.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO		65,018.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>65,018.00</b>	<b>65,018.00</b>	
					Sustancias químicas	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
8.0	01/08/2016	C	51	51	REGISTRO DE LA PACTURA 361, HOPOROLITOL DE SOCIAL 13%		0.00	4,300.00	
2.0	01/08/2016	D	51	51	COMPRA DE HOPOROLITOL DE SOCIAL 13%		4,300.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							4,300.00	4,300.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	32,448.00	32,448.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		0.00	1,300.00	
6.0	31/08/2016	C	176	176	REG BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO		0.00	6,000.00	
6.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,000.00	
6.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 BECAS REGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	22,148.00	
2.0	31/08/2016	D	307	307	BECA SOCION PROMERVIDO S.S		22,148.00	0.00	
9.0	31/08/2016	D	319	319	BECAS DE EXCELENCIA		1,300.00	0.00	
2.0	31/08/2016	D	320	320	REG DE BECAS DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO		6,000.00	0.00	
2.0	31/08/2016	D	321	321	BECA DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO		3,000.00	0.00	
TO TAL :							32,448.00	32,448.00	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	34,831.00	34,831.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PCT.35 UTILS PARA PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	33,247.44	
69.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0066 ABSTR. TRABAJO		0.00	667.00	
72.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOG. SINDICERO		0.00	916.56	
23.0	31/08/2016	D	354	354	CONTRA DE UTILS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		33,247.44	0.00	
23.0	31/08/2016	D	369	369	GTS POR RAGO DE ABSTR. DE SINDERO		667.00	0.00	
24.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOG. SINDICERO		916.56	0.00	
TO TAL :							34,831.00	34,831.00	
Despensas						0.00	64,836.00	64,836.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PCT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	64,836.00	
23.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		64,836.00	0.00	
TO TAL :							64,836.00	64,836.00	
Material de señalización						0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/08/2016	C	169	169	REGISTRO PCT.8507 EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN		0.00	2,160.00	
1.0	31/08/2016	D	333	333	CONTRA DE EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN		2,160.00	0.00	
TO TAL :							2,160.00	2,160.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	217,484.89	217,484.89	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	D	3	3	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO		37,402.67	0.00	
6.0	01/08/2016	C	3	3	REG. PCT.1A 26678 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO		0.00	37,402.67	
2.0	01/08/2016	D	4	4	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO		43,274.80	0.00	
6.0	01/08/2016	C	4	4	REG. PCT.1A 26678 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO		0.00	43,274.80	
6.0	01/08/2016	C	9	9	REG DE PCT.1A 26667 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE JULIO		0.00	27,568.33	
2.0	01/08/2016	D	9	9	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE JULIO		27,568.33	0.00	
6.0	15/08/2016	C	116	116	REG DE PCT.1A 26666, 26667 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE AGO		0.00	84,318.11	
2.0	15/08/2016	D	163	163	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO		84,318.11	0.00	
9.0	31/08/2016	C	288	288	REG DE PCT.1A 32046 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE AGOSTO		0.00	44,531.08	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CONSUMO DE GASOLINA DEL 08/14 DE AGOSTO							44,531.08	0.00	
TOTAL :							217,484.89	217,484.89	
Relaciones, accesorios y herramientas						0.00	189,864.65	189,864.65	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/08/2016	C	82	82	REGISTRO DE LAFACTURA 8525, HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICO		0.00	2,494.75	
3.0	01/08/2016	D	82	82	COMPRA DE JUEGO DE SIQUILLAS, MANOMETRO Y MANGUERAS		2,494.75	0.00	
3.0	31/08/2016	C	244	244	REGISTRO RCT. 8739 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	44,443.35	
3.0	31/08/2016	C	245	245	REGISTRO RCT. 8738 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	26,555.65	
3.0	31/08/2016	C	247	247	REGISTRO RCT. 8740 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	115,167.70	
1.0	31/08/2016	D	383	383	COMPRA DE HERRAMIENTA		44,443.35	0.00	
1.0	31/08/2016	D	384	384	COMPRA DE HERRAMIENTA		26,555.65	0.00	
1.0	31/08/2016	D	385	385	COMPRA DE HERRAMIENTA		115,167.70	0.00	
TOTAL :							189,864.65	189,864.65	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
105.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 003916 SERVICIO DE TELFONIA DE MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
35.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DE MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
TOTAL :							1,839.70	1,839.70	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos						0.00	11,618.00	11,618.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DETALLAJAS		0.00	298.00	
8.0	01/08/2016	D	83	83	PAGO POR SERVICIO DETALLAJAS		298.00	0.00	
3.0	01/08/2016	D	75	75	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULOS		1,550.00	0.00	
9.0	01/08/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAS RCTURAS 303, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO		0.00	1,550.00	
27.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 A P-380, P-382 A P-388, P-400 A P-405, REPADO		0.00	2,024.00	
18.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS RCTURAS 303, 368, 367, 392, 395, 393, 391, 392, 394, 395,		0.00	6,078.00	
5.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE RCT. 324 Y 325, 326, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 365 REP. Y MANT.		0.00	1,200.00	
12.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P1589 SERVICIO DETALLAJAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	465.00	
4.0	31/08/2016	D	418	418	GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULOS		2,024.00	0.00	
4.0	31/08/2016	D	422	422	SERVICIO DETALLAJAS		465.00	0.00	
8.0	31/08/2016	D	483	483	REP. Y MTO. DE VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO		6,078.00	0.00	
17.0	31/08/2016	D	502	502	REP. Y MTO. PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULOS		1,200.00	0.00	
TOTAL :							11,618.00	11,618.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						0.00	423,801.00	423,801.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO RCT. 6543-6544-6547-6551-6553-6555 Y 6558, MTO. PREVENTIVO		0.00	116,690.00	
18.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO RCT. 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-6499		0.00	82,790.00	
18.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO RCT. 6529-6530-6531-6532-6533-6535-6537-6539 Y 6539, MTO.		0.00	4,520.00	
8.0	31/08/2016	C	328	328	REG. DE RCT. 6544 A 6549 Y 6550 A 6553, 6555 REP. Y MANTTO. CORRECTIVO		0.00	154,740.00	
12.0	31/08/2016	C	333	333	REGISTRO DE LAS RCTURAS 6450, 6451, 6452 A 6453, 6454 A 6455, 6456 A 6457		0.00	82,525.00	
9.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P1589 SERVICIO DETALLAJAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		0.00	548.00	
3.0	31/08/2016	D	422	422	SERVICIO DETALLAJAS		548.00	0.00	
3.0	31/08/2016	D	455	455	REPARACIÓN Y MTO. PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA		116,690.00	0.00	
8.0	31/08/2016	D	457	457	REP. Y MTO. A MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE PRESIÓN		82,790.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	31/08/2016	D	458	458	REP Y MTO A MAQUINARIA PESADA	4,520.00	0.00
			2.0	31/08/2016	D	481	481	REP Y MTO DE MAQUINARIA PESADA	154,740.00	0.00
			4.0	31/08/2016	D	488	488	GTS POR REP MTO MAQUINARIA PESADA	82,525.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>423,801.00</b>	<b>423,801.00</b>
							0.00	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	27,410.00	27,410.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO					
102.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016			0.00	27,410.00	
34.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO			27,410.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>27,410.00</b>	<b>27,410.00</b>
							0.00	Materiales y útiles de oficina	8,732.00	8,732.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	31/08/2016	C	218	218	REG DE RCT. 13555 PAPELERIA PARA LA DELEGACION ZONA DTE.			0.00	8,732.00	
1.0	31/08/2016	D	353	353	COMPRA DE PAPELERIA			8,732.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>8,732.00</b>	<b>8,732.00</b>
							0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,784.23	10,784.23
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	01/08/2016	D	3	3	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO			2,250.89	0.00	
9.0	01/08/2016	C	3	3	REG. RCTA 25578 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.			0.00	2,250.89	
9.0	01/08/2016	C	4	4	REG. RCTA 25578 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO.			0.00	2,721.38	
3.0	01/08/2016	D	4	4	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO			2,721.38	0.00	
3.0	01/08/2016	D	9	9	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE JULIO			1,815.48	0.00	
9.0	01/08/2016	C	9	9	REG DE RCTA 25557 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE JULIO			0.00	1,815.48	
9.0	15/08/2016	C	116	116	REG DE RCTA 25555 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE AGO.			0.00	4,198.72	
3.0	15/08/2016	D	183	183	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO			4,198.72	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>10,784.23</b>	<b>10,784.23</b>
							0.00	Servicio de telefonía convencional	1,839.70	1,839.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
98.0	30/08/2016	C	149	149	REG PACTO 00039166 SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO.			0.00	1,839.70	
32.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO			1,839.70	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>
							0.00	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,350.00	3,350.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
39.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE RCTA 324 Y 325 328, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 355 REP Y MANT			0.00	3,350.00	
13.0	31/08/2016	D	502	502	REP Y MTO REP Y CORRECTIVA VEHICULOS			3,350.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>
							0.00	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	2,009.00	2,009.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
105.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016			0.00	2,009.00	
35.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO			2,009.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,009.00	2,009.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	3,713.00	3,713.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	3,713.00	
36.0	02/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA JULIO		3,713.00	0.00	
TO TAL :							3,713.00	3,713.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	2,544.00	2,544.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	302	302	REGISTRO PCT. 13618RAPELERIA.		0.00	848.00	
3.0	31/08/2016	C	304	304	REGISTRO PCT. 13620RAPELERIA.		0.00	1,896.00	
1.0	31/08/2016	D	449	449	COMPRA DE RAPELERIA		848.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	451	451	COMPRA DE RAPELERIA		1,896.00	0.00	
TO TAL :							2,544.00	2,544.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						0.00	719.92	719.92	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS POUTAS RU 559/RU 557/RU 555/RU 486 Y RU 55		0.00	719.92	
6.0	01/08/2016	D	20	20	CONSUMIBLES DE COMPUTO		719.92	0.00	
TO TAL :							719.92	719.92	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 0039165 SERVICIO DE TELNEC DE MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
36.0	15/08/2016	D	184	184	SERVICIO DE TELEFONIA DE MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
TO TAL :							1,839.70	1,839.70	
Arrendamiento de edificios y locales						0.00	700.00	700.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	04/08/2016	C	98	98	REG DE PCT. 3500 SERVICIO DE ESTADONAMIENTO (PENSION) JULIO DE		0.00	700.00	
6.0	04/08/2016	D	112	112	REG DE PENSION DE AGOSTO		700.00	0.00	
TO TAL :							700.00	700.00	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	185	185	REGISTRO 1449 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICO-LABORAL JUL.		0.00	40,000.00	
1.0	31/08/2016	D	308	308	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICO-LABORAL JULIO		40,000.00	0.00	
TO TAL :							40,000.00	40,000.00	
Otros impuestos y derechos						0.00	11,415.09	11,415.09	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	C	50	50	REGISTRO DE LAFACTURA 10744 SERVICIO DE PROTOCOLEACION DE AC		0.00	10,000.00	
1.0	01/08/2016	D	50	50	SERVICIO DE PROTOCOLEACION DE ACTA		10,000.00	0.00	
3.0	31/08/2016	C	157	157	REG. GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS.		0.00	1,415.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS							1,415.00	0.00	
TOTAL :							11,415.00	11,415.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	2,479.00	2,479.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
111.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	2,479.00	
37.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO		2,479.00	0.00	
TOTAL :							2,479.00	2,479.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	918.00	918.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		0.00	918.00	
25.0	31/08/2016	D	307	307	SECASCON PROMEDIO 8.5		918.00	0.00	
TOTAL :							918.00	918.00	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	967.55	967.55	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT 33 LITROS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	923.54	
72.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0055 ARBITRAJE ENERO.		0.00	18.55	
75.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0056 APOYO LOGISTICO ENERO.		0.00	25.46	
24.0	31/08/2016	D	354	354	COMPRA DE UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		923.54	0.00	
24.0	31/08/2016	D	369	369	OTRO POR RAGO DE ARBITRAJE DE ENERO		18.55	0.00	
25.0	31/08/2016	D	376	376	RAGO DE APOYO LOGISTICO ENERO		25.46	0.00	
TOTAL :							967.55	967.55	
Despensas						0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCT 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	1,801.00	
24.0	22/08/2016	D	223	223	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO		1,801.00	0.00	
TOTAL :							1,801.00	1,801.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/08/2016	C	222	222	REGISTRO RCT 1356 PAPELERIA.		0.00	2,450.00	
1.0	31/08/2016	D	360	360	COMPRA DE PAPELERIA		2,450.00	0.00	
TOTAL :							2,450.00	2,450.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	10,148.17	10,148.17	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	01/08/2016	C	6	6	REG. RCT 0245532 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		0.00	2,030.26	
24.0	01/08/2016	D	6	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		2,030.26	0.00	
24.0	01/08/2016	D	7	7	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO		1,740.23	0.00	
72.0	01/08/2016	C	7	7	REGISTRO RCT 0245532 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		0.00	1,740.23	
23.0	01/08/2016	D	8	8	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO		1,082.58	0.00	
69.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCT 010236534 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		0.00	1,082.58	
69.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO RCT 0236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		0.00	59.12	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG DE LAPACTIO 239312 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		0.00	1,450.19	
					REG. PCT.0240555, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		0.00	1,450.19	
					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE JULIO		580.12	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 09 DE JULIO		1,450.19	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2016		1,450.19	0.00	
					REGISTRO PCT.0249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		0.00	1,512.82	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		1,512.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,146.17</b>	<b>10,146.17</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	114.70	114.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					12.0 31/08/2016 C 248 248 REGISTRO PCT.8695 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	114.70	
					3.0 31/08/2016 D 387 387 COMPRA DE HERRAMIENTA		114.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>114.70</b>	<b>114.70</b>	
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	1,119.40	1,119.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					3.0 31/08/2016 C 248 248 REGISTRO PCT.8695 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	405.80	
					6.0 31/08/2016 C 248 248 REGISTRO PCT.8695 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	713.60	
					1.0 31/08/2016 D 387 387 COMPRA DE HERRAMIENTA		1,119.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,119.40</b>	<b>1,119.40</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					111.0 30/08/2016 C 149 149 REG. PCT.003916 SERVICIO DE TEL. MEX. DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					37.0 15/08/2016 D 184 184 SERVICIO DE TEL. MEX. DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					15.0 04/08/2016 C 98 98 REG. DE PCT.3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE		0.00	1,400.00	
					5.0 04/08/2016 D 112 112 REG. DE PENSION DE AGOSTO		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
					Capacitación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					3.0 01/08/2016 C 92 92 REG. DE LAPACTIO 22319 DIPLOMADO AUTORIA DE OBRA PUBLICA		0.00	27,000.00	
					1.0 01/08/2016 D 94 94 CANCELACION SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL		27,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	13,830.00	13,830.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					18.0 01/08/2016 C 76 76 REGISTRO DE LAS PICTURAS A 326, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 331		0.00	6,760.00	
					4.0 01/08/2016 D 76 76 GTS POR REP Y MANTTO A VEHICULOS		6,760.00	0.00	
					4.0 01/08/2016 D 77 77 SERV. DE REP Y MANTTO A VEHICULOS		5,000.00	0.00	
					12.0 01/08/2016 C 77 77 REGISTRO DE LAS PICTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP		0.00	5,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379, P-380, P-386 A P-390, P-400 - P-405 (REPARO GASTOS PORREPARACION DE VEHICULOS)		0.00	1,870.00	
					TO TAL :		1,870.00	0.00	
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	63.79	63.79	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.R. CARDOSANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		0.00	63.79	
1.0	24/08/2016	D	231	231	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JULIO		63.79	0.00	
					TO TAL :		63.79	63.79	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	8,211.00	8,211.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
114.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		0.00	8,211.00	
38.0	09/08/2016	D	148	148	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO		8,211.00	0.00	
					TO TAL :		8,211.00	8,211.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros	0.00	4,400,587.43	4,400,587.43	0.00
					Intereses de la deuda	0.00	4,400,587.43	4,400,587.43	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	28/08/2016	C	137	137	REGISTRO P136 (T1) Y P137 (T2) FOLIO SUPERIOR COMPROBADO DEL 10.		0.00	444,882.28	
3.0	28/08/2016	C	137	137	REGISTRO P136 (T1) Y P137 (T2) FOLIO SUPERIOR COMPROBADO DEL 10.		0.00	3,955,925.17	
1.0	25/08/2016	D	234	234	REGISTRO DE ESTIMACION TI Y T2		4,400,587.43	0.00	
					TO TAL :		4,400,587.43	4,400,587.43	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	8,104,871.04	8,085,925.47	19,044.57
					Obras estatales o municipales	0.00	1,887,650.00	1,887,350.43	299.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	22/08/2016	C	132	132	REGISTRO P13133, 33134 Y 33135 SUMINISTRO SINTALACION DE EQUIPO		0.00	1,887,350.43	
1.0	22/08/2016	D	219	219	SUMINISTRO DESPLAZADOR		1,887,650.00	0.00	
					TO TAL :		1,887,650.00	1,887,350.43	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,535,179.65	1,535,179.65	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	13	13	ADQUISICION DE MATERIAL DE AGREGADOS		29,000.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	13	13	REG. DE INCI. DE MATERIAL PARA MANT. O SISTEMA AGUA POTABLE EN Z		0.00	29,000.00	
9.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS FECTURAS 5544, 5559, 5547, 5545 Y 5546, PERISTERIA		0.00	2,423.00	
3.0	01/08/2016	D	54	54	COMPRA DE PERISTERIA		2,423.00	0.00	
1.0	01/08/2016	D	61	61	COMPRA DE MANGUERA NEGRA DE HULE		19,306.03	0.00	
3.0	01/08/2016	C	61	61	REGISTRO DE LA FECTURA 5519, MANGUERA NEGRA DE HULE		0.00	19,306.03	
2.0	01/08/2016	D	90	90	CANCELACION PARCIAL DE POLIZA-185 DE JULIO		0.00	480,391.10	
3.0	31/08/2016	C	163	163	REGISTRO P16055 Y 16056, COMPRA DE PERISTERIA (TORNILLOS Y TUBO G		0.00	10,545.00	
3.0	31/08/2016	C	163	163	REGISTRO P16055 Y 16056, COMPRA DE PERISTERIA (TORNILLOS Y TUBO G		0.00	7,372.50	
3.0	31/08/2016	C	171	171	REG. INCI. 14829 Y 15044, MATERIAL DE DESBARRUNDADO		0.00	10,422.50	
3.0	01/08/2016	C	172	172	REG. INCI. 14829 Y 15044, MATERIAL DE DESBARRUNDADO		0.00	57,490.00	
3.0	15/08/2016	D	185	185	REVERSION PARCIAL, CXP151 JULIO 2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTR		359,375.95	0.00	
3.0	31/08/2016	C	185	185	REGISTRO INCI. 15121-5075-5073-5071 Y 50999 PERISTERIA		0.00	73,985.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2012

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REVERSION PARCIAL CXP151 JUL2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTRA		121,015.15	0.00	
					REGISTRO PACTS (8072-8070-8074-8077 Y 8075) FERRETERIA		0.00	59,345.70	
					REGISTRO PACTS (80-85 Y 86) MATERIAL DEAGREGADOS(ARENA,CEMENTO)		0.00	34,855.00	
					REGISTRO PACTS 88 Y89 MAT. DEAGREGADOS(CEMENTO, ARENAY GRAU)		0.00	82,599.00	
					REGISTRO PACT 8679 MATERIAL DEFERRETERIA		0.00	2,433.00	
					REGISTRO PACT 8659 MATERIAL DEFERRETERIA		0.00	5,999.00	
					REGISTRO PACT 875 TUBERIA RAD. ETC.		0.00	178,511.00	
					GASTOS POR COMPRA DE FERRETERIA		18,517.50	0.00	
					REGISTRO PACT 877 TUBERIA RAD.		0.00	69,400.00	
					COMPRA DE MATERIAL DE FERRO FUNDIDO		10,422.50	0.00	
					COMPRA DE MATERIAL DE FERRO FUNDIDO		57,490.00	0.00	
					REG DE PACT A 5553 SUMINISTRO DE MEZCLAASALTICA(ADMN. Y NA		0.00	9,403.20	
					REG DE PACT A 5550 SUMINISTRO DE MEZCLAASALTICA(ADMN. Y NA		0.00	14,869.35	
					REG DE PACT A 5519 SUMINISTRO DE MEZCLAASALTICA(ADMN. Y NA		0.00	85,913.48	
					REG DE PACT A 5558 SUMINISTRO DE MEZCLAASALTICA(ADMN. Y NA		0.00	43,036.48	
					GASTOS POR COMPRA DE FERRETERIA		73,988.40	0.00	
					GASTOS POR COMPRA DE FERRETERIA		59,248.70	0.00	
					GASTOS POR SUMINISTRO DE MEZCLAASALTICA		187,448.21	0.00	
					REGISTRO P-6665, COMPRA DE OPRERO		0.00	12,835.00	
					REGISTRO P-6666, COMPRA DE FERRETERIA COCO Y COPLIS		0.00	25,032.50	
					REGISTRO P-6715, REDUCCION DE CAMBIA GALVANIZADA		0.00	3,945.00	
					REGISTRO P-6667, COMPRA DE COPLIS		0.00	9,185.00	
					REGISTRO P-6660, COMPRA DE TUBO PVC O CAMBIA		0.00	17,716.20	
					REGISTRO P/AS355,AS356,AS429 YAS531 SUMINISTRO DE MEZCLAASALTICA		0.00	82,002.88	
					REGISTRO P/AS355,AS356,AS429 YAS531 SUMINISTRO DE MEZCLAASALTICA		0.00	86,994.35	
					REGISTRO P/AS355,AS356,AS429 YAS531 SUMINISTRO DE MEZCLAASALTICA		0.00	43,150.75	
					REGISTRO P/AS355,AS356,AS429 YAS531 SUMINISTRO DE MEZCLAASALTICA		0.00	35,226.43	
					COMPRA DE MATERIAL DEAGREGADOS(CEMENTO,ARENA,GRAU)		82,898.00	0.00	
					GTS POR COMPRA DE MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA,CEMENTO, GRU		34,855.00	0.00	
					COMPRA DE FERRETERIA		2,433.00	0.00	
					COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA COCO GALVANIZADO		8,999.00	0.00	
					COMPRA DE TUBERIA RAD. ETC.		178,511.00	0.00	
					COMPRA DE TUBERIA RAD		69,400.00	0.00	
					SUMINISTRO DE MEZCLAASALTICA		9,403.20	0.00	
					SUMINISTRO DE MEZCLAASALTICA		14,869.35	0.00	
					SUMINISTRO DE MEZCLAASALTICA		85,913.48	0.00	
					SUMINISTRO DE MEZCLAASALTICA		43,036.48	0.00	
					COMPRA DE OPRERO DE OPRERO		12,835.00	0.00	
					COMPRA DE FERRETERIA COCO Y COPLIS		25,032.50	0.00	
					REDUCCION DE CAMBIA GALVANIZADA		3,945.00	0.00	
					COMPRA DE COPLIS DE REPARACION		9,185.00	0.00	
					COMPRA DE TUBO PVC O CAMBIA		17,716.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,535,179.65</b>	<b>1,535,179.65</b>	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	154,538.41	154,538.41	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	01/08/2016	D	85	85	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	72.41	0.00		
3.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARCOIVAN VAZQUEZ ANCHIEZ	0.00	72.41		
3.0	31/08/2016	C	319	319	REG DE PACT. 91 ARENA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERAS	0.00	10,070.00		
3.0	31/08/2016	C	327	327	REG DE PACTS. 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS P/L	0.00	144,396.00		
1.0	31/08/2016	D	469	469	COMPRA DE AGREGADOS (ARENAY CEMENTO)	10,070.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					COMPRADO MATERIAL DESAGREGADOS		144,338.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>154,538.41</b>	<b>154,538.41</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,309,205.94	1,309,205.94	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	30	30	REGISTRO DE LAPACTURA 171, SUMINISTRO DE COLUMNA FLEXIBLE PARA		0.00	102,758.00	
1.0	01/08/2016	D	30	30	SUMINISTRO DE COLUMNA FLEXIBLE PARA POZO Y MANGUERA		102,758.00	0.00	
1.0	01/08/2016	D	31	31	SUMINISTRO DE FLECHACARDAN Y RECTIFICADO DE COPLE		18,710.83	0.00	
3.0	01/08/2016	C	31	31	REG. PACT 172 SUMINISTROS DE FLECHACARDAN Y RECTIFICADO DE COPLE		0.00	18,710.83	
3.0	01/08/2016	C	32	32	REG. PACT 173 REHABILITACION DE BOMBAS SUMERGIBLES		0.00	72,008.32	
1.0	01/08/2016	D	32	32	REHABILITACION DE BOMBAS SUMERGIBLES		72,008.32	0.00	
1.0	01/08/2016	D	33	33	GASTOS POR SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR		8,180.00	0.00	
3.0	01/08/2016	C	33	33	REGISTRO DE LAPACTURA 173, SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR		0.00	8,180.00	
6.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS PICTURAS 8544, 8559, 8547, 8546 Y 8548, PERRERIA		0.00	7,583.60	
2.0	01/08/2016	D	54	54	COMPRA DE PERRERIA		7,583.60	0.00	
3.0	15/08/2016	C	139	139	REG. PACT 124 REHABILITACION DE BOMBA DE BOMBEO		0.00	220,598.88	
23.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL CARGANDO PTO		0.00	48,883.30	
18.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL CARGANDO VALL		0.00	36,275.71	
13.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT. 102 REHABILITACION DE BOMBA DE BOMBEO (CARGANDO PTO)		0.00	140,418.78	
8.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT. 83 REHABILITACION DE TOMBAS FUERA DE CARGANDO LA		0.00	84,510.54	
3.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT. 73 REHABILITACION DE BOMBA DE BOMBEO TPO (IMPULSION)		0.00	58,368.98	
34.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT. 122 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE CARGANDO		0.00	36,368.50	
39.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL CARGANDO SA		0.00	21,381.88	
44.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT. 118 REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO (PO)		0.00	270,410.88	
29.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE BOMBEO		0.00	24,283.82	
3.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DE REHABILITACION DE GASTOS AL CILINDRO BARRA NELSON DE		0.00	5,159.44	
1.0	15/08/2016	D	173	173	REHABILITACION DE CARGANDO MIRAFLORES		58,368.98	0.00	
1.0	15/08/2016	D	174	174	REHABILITACION DE CARGANDO MIRAFLORES		84,510.54	0.00	
1.0	15/08/2016	D	175	175	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO		140,418.78	0.00	
1.0	15/08/2016	D	176	176	REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		36,275.71	0.00	
1.0	15/08/2016	D	177	177	REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL PUERTO PRINCIPAL		48,883.30	0.00	
1.0	15/08/2016	D	178	178	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO		220,598.88	0.00	
1.0	15/08/2016	D	179	179	REHABILITACION DE BOMBAS SUMERGIBLES		24,283.82	0.00	
1.0	15/08/2016	D	180	180	REHABILITACION DE BOMBA		36,368.50	0.00	
1.0	15/08/2016	D	181	181	REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		21,381.88	0.00	
1.0	15/08/2016	D	182	182	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO		270,410.88	0.00	
3.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO P-8509, MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARGAMOS		0.00	70,218.40	
1.0	28/08/2016	D	259	259	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO		5,159.44	0.00	
3.0	31/08/2016	C	315	315	REGISTRO PACT. 190 REHABILITACION DE BOMBA		0.00	70,180.03	
3.0	31/08/2016	C	317	317	REG. DE PACT. 183 MATERIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL POZO		0.00	17,074.69	
1.0	31/08/2016	D	335	335	MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARGAMOS		70,218.40	0.00	
1.0	31/08/2016	D	482	482	REHABILITACION DE BOMBA		70,180.03	0.00	
1.0	31/08/2016	D	483	483	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOMBA		17,074.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,309,205.94</b>	<b>1,309,205.94</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	485,085.48	485,085.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/08/2016	C	13	13	REG. DE PACT. 83 MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARGAMOS		0.00	14,500.00	
3.0	01/08/2016	D	13	13	ADQUISICION DE MATERIAL DESAGREGADOS		14,500.00	0.00	
1.0	01/08/2016	D	54	54	COMPRA DE PERRERIA		111,472.48	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAS FECTURAS 8544, 8559 8547, 8545 Y 8546, FERRISTERIA	0.00		111,472.48	
					REGISTRO 2189, MAT. DE CONCRETO POLIMERICO	0.00		188,850.00	
					REG. FCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLIETILENO	0.00		4,080.00	
					REG. FCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLIETILENO	0.00		40,000.00	
					REG. FCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLIETILENO	0.00		18,745.00	
					REGISTRO FCTS/80-86 Y 84, MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, CEMENTO)	0.00		21,458.00	
					REGISTRO FCTS/88 Y 89 MAT. DE AGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRAVA)	0.00		58,000.00	
					COMPRADO MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO	188,850.00		0.00	
					COMPRADO MATERIAL POLIMERICO Y POLIETILENO	62,805.00		0.00	
					COMPRADO MATERIAL DE AGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRAVA)	58,000.00		0.00	
					GTS POR COMPRADO MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRU)	21,458.00		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>455,085.48</b>	<b>455,085.48</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	242,855.00	230,910.00	18,745.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	C	166	166	REGISTRO 2189, MAT. DE CONCRETO POLIMERICO		0.00	188,850.00	
15.0	31/08/2016	C	170	170	REG. FCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLIETILENO		0.00	40,000.00	
5.0	31/08/2016	C	170	170	REG. FCTS/2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLIETILENO		0.00	4,080.00	
2.0	31/08/2016	D	309	309	COMPRADO MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO		188,850.00	0.00	
2.0	31/08/2016	D	314	314	COMPRADO MATERIAL POLIMERICO Y POLIETILENO		62,805.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>249,855.00</b>	<b>230,910.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	28/08/2016	C	137	137	REGISTRO P136 (T1) Y P137 (T2) POR SUPERFICIE COMPRENDIDO DEL 10		0.00	371,092.52	
2.0	25/08/2016	D	234	234	REG. DE ESTIMACIÓN T1 Y T2		371,092.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>371,092.52</b>	<b>371,092.52</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	315,482.08	315,482.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	11	11	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA		58,283.94	0.00	
3.0	15/08/2016	C	119	119	REG. DE FCTS. A-5210, A-5247, A-5283, A-5319 SUMINISTRO DE MEZCLA ASF.		0.00	58,283.94	
3.0	31/08/2016	C	188	188	REG. FCTS/AS057-AS065-AS031 Y AS030, MEZCLA ASFALTICA		0.00	91,655.81	
2.0	31/08/2016	C	199	199	REGISTRO P-5520 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MATO ARZOS		0.00	48,977.70	
3.0	31/08/2016	C	220	220	REGISTRO FCTS/80-86 Y 84, MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, CEMENTO)		0.00	39,080.00	
3.0	31/08/2016	C	323	323	REG. DE FCT. A 5518 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTO DE L.		0.00	26,138.33	
3.0	31/08/2016	C	324	324	REG. DE FCT. A 5557 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTO DE L.		0.00	27,017.88	
3.0	31/08/2016	C	325	325	REG. DE FCT. A 5584 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTO DE L.		0.00	24,030.40	
1.0	31/08/2016	D	332	332	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA		91,655.81	0.00	
1.0	31/08/2016	D	336	336	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MATO ARZOS DE AGUA		48,977.70	0.00	
3.0	01/08/2016	D	387	387	GTS POR COMPRADO MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, CEMENTO, GRU)		39,080.00	0.00	
1.0	31/08/2016	D	473	473	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA		26,138.33	0.00	
1.0	31/08/2016	D	474	474	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA		27,017.88	0.00	
1.0	31/08/2016	D	478	478	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA		24,030.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>315,482.08</b>	<b>315,482.08</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	27,002.00	27,002.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					ADQUISICIONES MATERIAL DEAGREGADOS		27,002.00	0.00	
					REG DE PCT. 82 MATERIAL PARA MANTO DE INFRAESTRUCTURA HORA		0.00	27,002.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,002.00</b>	<b>27,002.00</b>	
					Presupuesto de Gastos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	395,103.88	395,103.88	0.00
					Informáticas				
					Muebles y enseres	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,293.00</b>	<b>13,293.00</b>	
					Bienes Informáticas	0.00	38,760.00	38,760.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,760.00</b>	<b>38,760.00</b>	
					Muebles y enseres	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,920.00</b>	<b>4,920.00</b>	
					Equipo de foto, cine y grabación	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	14,760.40	14,760.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,760.40</b>	<b>14,760.40</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							14,759.40	14,759.40	
Máquinaria y equipo diverso						0.00	313,287.51	313,287.51	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	C	59	59	REG. PLOT 202 COMPRA DE CONTACTOR		0.00	44,541.98	
1.0	01/08/2016	D	59	59	COMPRA DE CONTACTOR		44,541.98	0.00	
4.0	31/08/2016	C	187	187	REGISTRO PLOT 8506 POLIURISTO		0.00	225,803.15	
9.0	31/08/2016	C	200	200	REGISTRO P-8521. COMPRA DE OROQUADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR		0.00	10,126.80	
6.0	31/08/2016	C	200	200	REGISTRO P-8521. COMPRA DE OROQUADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR		0.00	4,348.00	
3.0	31/08/2016	C	200	200	REGISTRO P-8521. COMPRA DE OROQUADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR		0.00	21,267.00	
3.0	31/08/2016	C	318	318	REG. DE PLOT 83556 RECALENTADOR PARA PLANTA DE EMERGENCIA DI		0.00	4,100.00	
1.0	31/08/2016	D	330	330	COMPRA DE OROQUADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR		225,803.15	0.00	
1.0	31/08/2016	D	337	337	COMPRA DE OROQUADORA, ASPIRADORA Y COMPRESOR		35,742.40	0.00	
1.0	31/08/2016	D	484	484	COMPRA DE RECALENTADOR PARA PLANTA DE EMERGENCIA		4,100.00	0.00	
TO TAL :							313,287.51	313,287.51	
Instrumentos y aparatos especializados y de precisión						0.00	3,573.95	3,573.95	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO PLOT 8595 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	3,573.95	
2.0	31/08/2016	D	387	387	COMPRA DE HERRAMIENTA		3,573.95	0.00	
TO TAL :							3,573.95	3,573.95	
Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento						4,881,791.91	33,214,126.18	24,851,889.23	13,224,023.98
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	1,836.00	0.00	1,836.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL REGISTRO 304 SECURULAR JULIO-AGOSTO		1,836.00	0.00	
TO TAL :							1,836.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						7,038.00	1,935.10	3,148.00	5,925.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PLOT 33 UTILIZADA PARA PERSONAL SINDICADO		1,847.08	0.00	
2.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO REGISTRO 0055 ARBITRAJE GNERO		37.10	0.00	
2.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO REGISTRO 0055 APOYO LOGISTICO GNERO		50.92	0.00	
2.0	26/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	1,832.00	
2.0	26/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		0.00	1,518.00	
TO TAL :							1,935.10	3,148.00	
Despensas						0.00	3,602.00	3,602.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PLOT 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO		3,602.00	0.00	
2.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO 16 DESPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	3,602.00	
TO TAL :							3,602.00	3,602.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	2,162.80	0.00	2,162.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PCT.13617RAPEERIA.		2,182.80	0.00	
					TO TAL :		2,182.80	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/08/2016	C	149	149	REG.PACTO00391SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
8.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CAR 149 AGO 16.SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					TO TAL :		1,839.70	1,839.70	
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
					Servicios de acceso a internet	0.00	1,795.68	1,795.68	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/08/2016	C	117	117	REG DE PACTOS A 164782216, A 16475986A, A 164742675 SERVICIO DE INTERNET		1,381.20	0.00	
2.0	15/08/2016	C	118	118	REG. DEL REGISTRO 164722875 SERVICIO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.		434.48	0.00	
2.0	15/08/2016	D	169	169	RGO DE CXP 117 AGO 16 PACTOS A 164782216, A 16475986A, A 164742675 SI		0.00	1,381.20	
2.0	15/08/2016	D	171	171	RGO CAR 118 AGO 16.SERVICIO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.		0.00	434.48	
					TO TAL :		1,795.68	1,795.68	
					Servicios informáticos	807,654.83	28,508.68	172,200.00	481,986.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	74	74	REGISTRO DE LAS PACTURAS P 2026 Y P 2027 SOPORTE Y ADECUACION C		28,508.68	0.00	
2.0	01/08/2016	D	89	89	RGO CXP 87 JUL 16.P803138 CUENTA ANUAL GOOGLE.		0.00	172,200.00	
					TO TAL :		28,508.68	172,200.00	
					Capacitación	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	D	89	89	RGO CXP 87 JUL 16.P803138 CUENTA ANUAL GOOGLE.		0.00	43,000.00	
					TO TAL :		0.00	43,000.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	8,485.00	8,485.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		8,485.00	0.00	
2.0	09/08/2016	D	147	147	RGO CAR 111 AGO 16.IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	8,485.00	
					TO TAL :		8,485.00	8,485.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,284.00	0.00	3,284.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL REGISTRO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		3,284.00	0.00	
					TO TAL :		3,284.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	18,585.00	4,837.75	7,870.00	15,552.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PCT.33 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		4,817.70	0.00	
5.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO REGISTRO 0065.ARBITRAJE GÉNERO.		92.75	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO CENERO.		127.30	0.00	
					PAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	4,080.00	
					PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		0.00	3,790.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,837.75</b>	<b>7,870.00</b>	
					Despensas	0.00	9,005.00	9,005.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT 35 DISPENSAS DEL MES DE JULIO.		9,005.00	0.00	
4.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO 16 DISPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	9,005.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,005.00</b>	<b>9,005.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	10,310.40	0.00	10,310.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	181	181	REGISTRO PACT 13156 PAPELERIA.		4,525.80	0.00	
2.0	31/08/2016	C	208	208	REGISTRO P-13576. COMPRA DE PAPELERIA.		2,829.20	0.00	
2.0	31/08/2016	C	288	288	REG. DE PACT. 13598 PAPELERIA DEPTO. DE GESTION SOCIAL Y RELACION		2,955.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,310.40</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,549.57	4,247.47	302.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PACT 10245592. SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		777.30	0.00	
2.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACT 10242130. SUM. DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		580.08	0.00	
2.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACT. 10238534. SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO.		569.77	0.00	
2.0	05/08/2016	C	105	105	REG. DE PACT. 10238552. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPENDIDO DE		280.08	0.00	
2.0	04/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACT. 10239112. SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		870.11	0.00	
2.0	04/08/2016	C	126	126	PAGO CXP 103 AGO 16. PACT 10238534. SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		0.00	569.77	
2.0	12/08/2016	C	130	130	REG. PACT 10240558. CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		1,160.15	0.00	
2.0	05/08/2016	D	136	136	PAGO CXP 105 AGO 16. PACT 10238552. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		0.00	280.08	
2.0	12/08/2016	D	156	156	PAGO DE CXP 115 AGO 16 PACT. 10239112. SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	870.11	
2.0	12/08/2016	D	211	211	PAGO CXP 130 AGO 16 PACT 10240558. CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	1,160.15	
53.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16. SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2002.		0.00	590.08	
2.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16. SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2002.		0.00	777.30	
2.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO PACT. 10249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		302.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,549.57</b>	<b>4,247.47</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACT 10039165. SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
8.0	30/08/2016	D	273	273	PAGO CXP 149 AGO 16. SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de ferretería, sillas y lámparas	0.00	180.00	0.00	180.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	10	10	REG. DE PACT. 1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		40.00	0.00	
8.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1530. GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM		120.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	6,801.00	6,801.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		6,801.00	0.00	
4.0	02/08/2016	D	147	147	RGO CR.111/AGO16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	6,801.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,801.00</b>	<b>6,801.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-797.66	0.00	0.00	-797.66
					Materiales y útiles de oficina	1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	440.00	7,093.72	0.00	7,533.72
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	01/08/2016	C	14	14	REG DE FACTS.RU 554 TONER RU 553 TINTA HP 970, TINTA HP 971 RU 552		5,915.92	0.00	
2.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS RECIBOS RU 559 RU 557 RU 550 RU 558 RU 486 Y RU 55		1,278.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,093.72</b>	<b>0.00</b>	
					Material eléctrico y electrónico	730.05	0.00	0.00	730.05
					Combustibles, lubricantes y aditivos	797.66	5,072.57	4,166.26	1,703.99
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	01/08/2016	C	6	6	REG. RCTO.LQ245532, SUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		560.08	0.00	
5.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCTO.LQ242130 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		926.12	0.00	
5.0	01/08/2016	C	103	103	REG DE RCTO.LQ 238534 SUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		569.77	0.00	
5.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO RLO238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE DE		348.07	0.00	
5.0	12/08/2016	C	115	115	REG DE LAPACT.LQ 239312 SUMOS DE COMBUSTIBLES DEL 04 AL 09 DE JULIO		870.11	0.00	
4.0	04/08/2016	D	126	126	RGO CR.103/AGO16, RLO238534SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		0.00	569.77	
5.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RCTO.LQ245532, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		570.11	0.00	
4.0	05/08/2016	D	136	136	RGO CR.105/AGO16, RLO238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	348.07	
4.0	12/08/2016	D	156	156	RGO DE CR.115/AGO16 RACT. LQ239312 SUMOS DE COMBUSTIBLES DEL 04		0.00	870.11	
4.0	19/08/2016	D	211	211	RGO CR.130/AGO16 RACTO.LQ245532 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	570.11	
4.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CR. 6 Y TIAGO16, SUMOS DE COMBUSTIBLES DEL 18 AL 2008.		0.00	926.12	
5.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CR. 6 Y TIAGO16, SUMOS DE COMBUSTIBLES DEL 18 AL 2008.		0.00	926.12	
5.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO RCTO.LQ245515 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		908.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,072.57</b>	<b>4,166.26</b>	
					Servicio de telefonía convencional	-3.00	1,839.70	1,839.70	-3.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.0	30/08/2016	C	149	149	REG. RCTO.LQ239165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
10.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CR.149/AGO16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres	0.00	204.50	0.00	204.50
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM		180.00	0.00	
5.0	01/08/2016	C	64	64	REGISTRO DE LAPACTURA 1552, SERVICIO DE TALLAJES		44.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>204.50</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de publicidad y propaganda	23,420.00	345,264.80	5,510.00	363,185.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	05/08/2016	E	4	276	RUDO DE CXP 1071AG016 PACT.1939 GLOSOS PARAVIENTO DEL No.12 C		0.00	4,000.00	
2.0	10/08/2016	E	7	279	RUDO CXP 112AG016, INSERCIÓN EN GACETA DE GOBIERNO DEL ROLANA		0.00	1,549.00	
2.0	01/08/2016	C	16	16	REGISTRO DE LAPACTURA 84 PUBLICACION DECONCURSO GRAPTI		5,000.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	16	16	REGISTRO DE LAPACTURA 144 F. PUBLICACIONES CONCURSO GRAPTI		5,000.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	19	19	REGISTRO DE LAPACTURA 144 F. PUBLICACIONES CONCURSO GRAPTI		5,000.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	21	21	REGISTRO DE LAPACTURA 85 PUBLICACION DECONCURSO GRAPTI		5,000.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	22	22	REGISTRO DE LAPACTURA 630 PUBLICACION DECONCURSO GRAPTI		5,000.00	0.00	
2.0	05/08/2016	C	107	107	REG. DE RCT.1939 GLOSOS PARAVIENTO DEL No.12 CON LOGOTIPO Y L		4,000.00	0.00	
2.0	10/08/2016	C	112	112	REGISTRO DE GASTO GENERADO POR LA INSERCIÓN EN GACETA DE GOB		1,549.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	169	169	REG. RCT.1145 PUBLICACION CONCURSO GRAPTI.		5,000.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	191	191	REG. DE RCT.1621 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE TODAS LAS IN		222,045.60	0.00	
2.0	31/08/2016	C	193	193	REG. DE RCT. R 173 ONAS DE CAMPAÑA PARA DESCUENTOS EN EL CRO		10,000.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	276	276	REG. DE LAPACTURA 923 PUBLICACION DE CONCURSO DE GRAPTI		5,000.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	296	296	REG. DE RCT.737 VOUCHERES DE DESCUENTO.		67,700.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	301	301	REGISTRO RCT.394 PUBLICACION CONCURSO GRAPTI.		5,000.00	0.00	
TOTAL :							345,294.60	5,549.00	
Espectáculos divos y culturales						0.00	15,520.00	0.00	15,520.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	34	34	REG. DE RCT. RU 601 TABLET SAMSUNG T1 SM-LAPTOP HP AGO, TV SAMS.		15,520.00	0.00	
TOTAL :							15,520.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	2,706.00	2,706.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		2,706.00	0.00	
8.0	09/08/2016	D	147	147	RUDO CXP 1111AG016, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	2,706.00	
TOTAL :							2,706.00	2,706.00	
Gastos de servicios menores						2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
Materiales y útiles de oficina						1,932.00	439.71	439.71	1,932.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	E	1	273	RUDO DE CXP 931AG016 FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		0.00	439.71	
8.0	01/08/2016	C	93	93	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		439.71	0.00	
TOTAL :							439.71	439.71	
Material eléctrico y electrónico						0.00	439.57	0.00	439.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	C	271	271	REGISTRO FONDO FUDAL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO CORRESPON		439.57	0.00	
TOTAL :							439.57	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	31,910.03	27,016.21	4,893.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	C	6	6	REG. RCT.0245892 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		4,977.26	0.00	
8.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCT.0245892 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		4,267.57	0.00	
8.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCT.0245894 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		5,705.97	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PLO236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE REG DE LAPACTUO 236512 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		864.58	0.00	
					REG CXR 103 AGO 16, PLO236554 SUM COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		5,419.84	0.00	
					REG PACTUO240558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		5,963.17	0.00	
					REG CXR 103 AGO 16, PLO236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	864.58	
					REG DE CXR 115 AGO 16 PACTUO236512 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	5,419.84	
					REG CXR 130 AGO 16 PACTUO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	5,963.17	
					REG DE LAS CXR 6 Y 11 AGO 16, SUM DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	4,377.28	
					REG DE LAS CXR 6 Y 11 AGO 16, SUM DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	4,377.28	
					REGISTRO PACTUO240558 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		4,893.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,910.03</b>	<b>27,016.21</b>	
					Otros asientos	0.00	1,284.48	1,284.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	24/08/2016	E	88	28	REG CXR 130 AGO 16 FONDO FIJAL C RICARDO SANTOS ARREOLA		0.00	1,284.48	
5.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJAL DEL C RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		1,284.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,284.48</b>	<b>1,284.48</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/08/2016	C	149	149	REG PACTUO236512 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
2.0	30/08/2016	D	273	273	REG CXR 149 AGO 16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	04/08/2016	C	98	98	REG DE PACTUO 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE		7,700.00	0.00	
4.0	04/08/2016	D	113	113	REG CXR 98 AGO 16, P3500 SERV. DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JUL		0.00	7,700.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferretería y lacustres	2,080.34	2,414.50	0.00	4,474.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM		50.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO DE LAPACTURA 1551, SERVICIO DE DETALLAJAS		50.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LAPACTURA 1552, SERVICIO DE DETALLAJAS		44.50	0.00	
2.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 - P-380, P-395 - P-399 P-400 - P-405 (REPAO		1,870.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	346	346	REG DE PACTS 324 Y 325 328, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 REP. Y MANT		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,414.50</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,398.54	3,275.88	1,120.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	E	1	273	REG DE CXR 93 AGO 16 FONDO FIJAL C MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTIL		0.00	862.08	
4.0	09/08/2016	E	5	277	REG DE CXR 108 AGO 16 FONDO FIJAL DEL DIR GENERAL DE JULIO DE		0.00	862.88	
2.0	09/08/2016	E	6	278	REG DE CXR 108 AGO 16 REEMBOLSO AL C MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTI		0.00	1,724.14	
5.0	01/08/2016	C	93	93	REG DE FONDO FIJAL C MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTIL DEL MES DE		862.08	0.00	
5.0	09/08/2016	C	108	108	REGISTRO DE FONDO FIJAL DEL DIR GENERAL DEL MES DE JULIO		862.88	0.00	
2.0	09/08/2016	C	109	109	REG DE REEMBOLSO AL C MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTIL DEL MES DE		1,724.14	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO FONDO FUD C. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO CORRESPON		1,120.88	0.00	
					TO T A L :		4,398.54	3,275.88	
					Espectáculos divinos y culturales	5,525.00	0.00	0.00	5,525.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	14,428.00	14,428.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		14,428.00	0.00	
8.0	02/08/2016	D	147	147	PAGO CXP 111/AG016, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	14,428.00	
					TO T A L :		14,428.00	14,428.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	16,200.53	7,516.26	8,684.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	E	1	273	PAGO DE CXP 93/AG016 FONDO FUDAL C. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO		0.00	4,421.78	
2.0	02/08/2016	E	5	277	PAGO DE CXP 108/AG016 FONDO FUD DELA DIR. GENERAL DE JULIO DE :		0.00	200.00	
4.0	02/08/2016	E	6	278	PAGO DE CXP 109/AG016 REEMBOLSO ALC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO		0.00	381.54	
2.0	18/08/2016	E	30	300	PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ALC. RODOLFO NA		2,512.94	0.00	
7.0	18/08/2016	E	30	300	PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ALC. RODOLFO NA		0.00	2,512.94	
2.0	01/08/2016	C	65	65	REGISTRO PACTURAS CIV. GASTOS POR SERVICIOS DE COMIDA		7,720.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	93	93	REG. DE FONDO FUDAL C. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		4,421.78	0.00	
2.0	02/08/2016	C	108	108	REGISTRO DE FONDO FUD DE LA DIRECCION GENERAL DEL MES DE JULIO		200.00	0.00	
5.0	02/08/2016	C	109	109	REG. DE REEMBOLSO ALC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO DEL MES DE		381.54	0.00	
2.0	01/08/2016	C	270	270	REGISTRO P-11747 REEMBOLSO GASTOS ESPECTACULOS		81.89	0.00	
5.0	01/08/2016	C	271	271	REGISTRO FONDO FUD C. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO CORRESPON		852.58	0.00	
					TO T A L :		16,200.53	7,516.26	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuístas	-2,080.34	0.00	0.00	-2,080.34
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	918.00	0.00	918.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		918.00	0.00	
					TO T A L :		918.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	2,529.00	967.55	1,574.00	1,922.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT. 33 UTILIZADA PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		923.54	0.00	
8.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE SENERO.		18.55	0.00	
8.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065 APOYO LOGISTICO SENERO.		25.48	0.00	
8.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	816.00	
8.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		0.00	758.00	
					TO T A L :		967.55	1,574.00	
					Despensas	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		1,801.00	0.00	
8.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133/AG016 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	1,801.00	
					TO T A L :		1,801.00	1,801.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	4,541.00	2,833.70	0.00	7,375.84
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	31/08/2016	C	184	184	REGISTRO FOLIO 13214 PAPELERIA.		1,140.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	226	226	REGISTRO FOLIO 13569 PAPELERIA.		1,693.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,833.70</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	578.84	0.00	578.84
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS ROLURAS RU 559 /RU 557 /RU 560 /RU 558 /RU 486 Y RU 56		578.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>578.84</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,311.75	4,224.18	1,087.57
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
11.0	01/08/2016	C	6	6	REG. FOLIO 245832 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO 2016.		1,044.14	0.00	
11.0	01/08/2016	C	7	7	REG. FOLIO 242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		812.11	0.00	
11.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE FOLIO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2016.		590.77	0.00	
11.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		290.08	0.00	
11.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LA FOLIO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		754.00	0.00	
8.0	04/08/2016	D	126	126	REG. CXP 1034 AGO 16, FOLIO 238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO		0.00	590.77	
11.0	12/08/2016	C	130	130	REG. FOLIO 240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		754.10	0.00	
8.0	05/08/2016	D	156	156	REG. CXP 1054 AGO 16, FOLIO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		0.00	290.08	
8.0	12/08/2016	D	156	156	REG. DE CXP 1115 AGO 16 FOLIO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	754.00	
8.0	12/08/2016	D	211	211	REG. CXP 130 AGO 16 FOLIO 240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	754.10	
8.0	25/08/2016	D	245	245	REG. DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	1,044.14	
50.0	25/08/2016	D	245	245	REG. DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	812.11	
11.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO FOLIO 2449815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		1,087.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,311.75</b>	<b>4,224.18</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	30/08/2016	C	149	149	REG. FOLIO 003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
4.0	30/08/2016	D	273	273	REG. CXP 149 AGO 16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	0.00	400.00	0.00	400.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE FOLIOS 324 Y 325 326, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 REP. Y MANT		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016.		5,140.00	0.00	
10.0	02/08/2016	D	147	147	REG. CXP 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	5,140.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,140.00</b>	<b>5,140.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,814.20	0.00	0.00	2,814.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	17,379.00	0.00	17,379.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		1,800.00	0.00	
38.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL REGISTRO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		16,579.00	0.00	
					TOTAL :		17,379.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	87,075.00	24,232.78	30,350.00	72,857.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT.33 LITROS PARA PERSONAL SINDICALIZADO		23,088.50	0.00	
26.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO REGISTRO 0055 ARBITRAJE CENERO		482.30	0.00	
26.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO REGISTRO 0055 APOYO LOGISTICO CENERO		881.98	0.00	
12.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 308 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	20,400.00	
18.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		0.00	18,950.00	
					TOTAL :		24,232.78	39,350.00	
					Descontos	0.00	45,025.00	45,025.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT.36 DISPENSAS DEL MES DE JULIO		45,025.00	0.00	
18.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO 16 DISPENSAS DEL MES DE JULIO		0.00	45,025.00	
					TOTAL :		45,025.00	45,025.00	
					Materiales y útiles de oficina	4,200.00	4,236.00	0.00	8,436.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	280	280	REG. DE PACT. 13595 PAPELERIA PARA TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DI		4,236.00	0.00	
					TOTAL :		4,236.00	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,407.28	0.00	0.00	1,407.28
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,512.04	5,312.73	1,199.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PACT.0245832 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		926.28	0.00	
14.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACT.0242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		872.89	0.00	
14.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACT. LO 238534 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		860.93	0.00	
14.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PACT.0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		382.88	0.00	
14.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LA FACT. LO 239312 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		1,282.88	0.00	
10.0	04/08/2016	D	128	128	PAGO CXP 103 AGO 16 PACT.0238552 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO		0.00	860.93	
14.0	10/08/2016	C	130	130	REG. PACT.0240555 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		1,418.89	0.00	
10.0	05/08/2016	D	158	158	PAGO CXP 105 AGO 16 PACT.0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	382.88	
10.0	12/08/2016	D	158	158	PAGO DE CXP 115 AGO 16 PACT. LO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	1,282.88	
10.0	10/08/2016	D	211	211	PAGO CXP 130 AGO 16 PACT.0240555 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	1,418.89	
10.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	226.28	
61.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	872.89	
14.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PACT.0249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		1,199.33	0.00	
					TOTAL :		6,512.04	5,312.73	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	4,820.31	4,820.31	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Materiales y útiles de oficina						12,442.10	11,023.08	368.68	23,103.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	24/08/2016	E	56	28	RUDO CKP13AAG16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA,	0.00	368.68		
11.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE	368.68	0.00		
2.0	31/08/2016	C	176	176	REGISTRO P-13516, REPOSICION DE PAPELERIA,	5,437.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	207	207	REGISTRO P-13516, COMPRA DE PAPELERIA,	975.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	276	276	REG. DE PACT. 13591 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECAUDACION E.P.T.E.,	4,005.40	0.00		
2.0	31/08/2016	C	285	285	REG. DE PACT. 13594 PAPELERIA DEPTO. DE TESORERIA AGOSTO 16	237.00	0.00		
TOTAL:						11,023.08	368.68		
Enseres de oficina						6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						0.00	1,448.01	129.31	1,318.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	01/08/2016	E	20	20	REGISTRO DE LAS FOLIAS RJ 557/RJ 557/RJ 550/RJ 555/RJ 485 Y RJ 58	1,318.70	0.00		
14.0	24/08/2016	E	56	28	RUDO CKP13AAG16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA,	0.00	129.31		
20.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE	129.31	0.00		
TOTAL:						1,448.01	129.31		
Material eléctrico y electrónico						0.00	103.45	0.00	103.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTI	103.45	0.00		
TOTAL:						103.45	0.00		
Refacciones y accesorios menores de edificios						0.00	137.93	137.93	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	24/08/2016	E	56	28	RUDO CKP13AAG16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA,	0.00	137.93		
23.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE	137.93	0.00		
TOTAL:						137.93	137.93		
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						0.00	133.62	133.62	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	24/08/2016	E	56	28	RUDO CKP13AAG16, FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA,	0.00	133.62		
14.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO PUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE	133.62	0.00		
TOTAL:						133.62	133.62		
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
47.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 0003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO,	1,839.70	0.00		
32.0	30/08/2016	D	273	273	RUDO CKP14816 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO,	0.00	1,839.70		
TOTAL:						1,839.70	1,839.70		
Arrendamiento de edificios y locales						0.00	4,977.94	4,977.94	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	29/08/2016	C	147	147	REGISTRO 0003916 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE J. JIMENEZ CANTU DE AGOSTO	4,977.94	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUDO CDR 147AG016, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE JIMENEZCANTL		0.00	4,977.94	
					TO TAL :		4,977.94	4,977.94	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	72,980.00	91,200.00	0.00	184,180.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	190	190	REG DE RCT.G 717 FORMATO RECIBO SIN VALORES FISCAL MOLUYEN CA		91,200.00	0.00	
					TO TAL :		91,200.00	0.00	
					Servicios bancarios y financieros	0.00	589,852.28	282,389.02	307,463.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	48	48	REGISTRO DE LAS PACTURAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALORES DEL		75,239.47	0.00	
8.0	31/08/2016	C	152	152	REGISTRO P.55007/SIGUIR, VERIFICACION DE DEPÓSITO Y RENTA CORRE		118,888.45	0.00	
2.0	31/08/2016	C	152	152	REGISTRO P.55008 (RENTA CUBO INTU GENTERO RECOLECCION Y TRASL		31,380.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	251	251	REGISTRO RCT.55010 Y 55011 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES		132,375.87	0.00	
2.0	31/08/2016	D	252	252	RUDO CDR 152AG016, P.55006 Y P.55007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE		0.00	31,380.00	
7.0	31/08/2016	D	252	252	RUDO CDR 152AG016, P.55006 Y P.55007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE		0.00	118,888.45	
2.0	31/08/2016	C	259	259	REGISTRO P.55008/RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES ABRIL Y RI		75,741.88	0.00	
2.0	31/08/2016	C	335	335	REGISTRO DE LA PACTURA 57371 Y 57372 SERVICIO DE TRASLADO DE VAL		138,484.03	0.00	
8.0	01/08/2016	d	337	337	REVERSION DE POLIZA DE CARIÓD419 COMISIONES JULIO SANTANDER P		0.00	114,340.57	
					TO TAL :		589,852.28	282,389.02	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	9,208.00	9,208.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		9,208.00	0.00	
14.0	09/08/2016	D	147	147	RUDO CDR 111AG016, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	9,208.00	
					TO TAL :		9,208.00	9,208.00	
					Gastos de servicios menores	3,325.00	418.00	418.00	3,325.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	24/08/2016	E	99	28	RUDO CDR 13AG016, FONDO RUJDEL C RICHARDOSANTOS ARREOLA.		0.00	418.00	
17.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO RUJ DEL C RICHARDOSANTOS ARREOLA CORRESPOND		418.00	0.00	
					TO TAL :		418.00	418.00	
					Materiales y útiles de oficina	8,424.70	0.00	0.00	8,424.70
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
28.0	30/08/2016	D	273	273	RUDO CDR 149AG016, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					TO TAL :		1,839.70	1,839.70	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		1,856.00	0.00	
18.0	09/08/2016	D	147	147	RUDO CDR 111AG016, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	1,856.00	
					TO TAL :		1,856.00	1,856.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	9,337.44	2,892.84	692.38	5,507.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	24/08/2016	E	56	26	PAGO CXF13AAG16, FONDO FIJODEL C.RICARDOSANTOS ARREOLA.		0.00	427.94	
36.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.RICARDOSANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		427.94	0.00	
2.0	31/08/2016	C	209	209	REGISTRO F-13571, COMPRADE PAPELERIA		1,214.40	0.00	
2.0	31/08/2016	C	277	277	REG DE LAFACT.13601 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD		1,220.50	0.00	
2.0	31/08/2016	D	357	357	REVERSION CXPTSUN16, DOCUMENTACION REGAPOR DUPLICADO.		0.00	264.44	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,892.84</b>	<b>692.38</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,219.55	0.00	0.00	1,219.55
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	30/08/2016	C	149	149	REGFACT0003916SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
18.0	30/08/2016	D	273	273	PAGO CXF 149AG016,SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	4,774.00	4,774.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		4,774.00	0.00	
18.0	09/08/2016	D	147	147	PAGO CXF 111AG016,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	4,774.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,774.00</b>	<b>4,774.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	113.08	113.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	24/08/2016	E	56	26	PAGO CXF13AAG16, FONDO FIJODEL C.RICARDOSANTOS ARREOLA.		0.00	113.08	
41.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C.RICARDOSANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		113.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>113.08</b>	<b>113.08</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,219.33	0.00	0.00	1,219.33
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,971.00	0.00	1,971.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 DE REGULAR JULIO-AGOSTO		1,971.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,971.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	4,119.00	1,574.57	1,574.00	3,600.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PCT.33 UTILIZADA PARA PERSONAL SINICUAZADO.		923.54	0.00	
74.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0055,ARBITRAJE GNERO.		55.65	0.00	
32.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0056, APOYO LOGISTICO GNERO.		76.38	0.00	
14.0	26/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXF 205 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	816.00	
20.0	26/08/2016	D	248	248	PAGO CXF119 DE LA FACTURA NUMERO 33395		0.00	758.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,055.57</b>	<b>1,574.00</b>	
					Despensas	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACTOS DISPENSAS DEL MES DE JULIO.		3,602.00	0.00	
20.0	22/08/2016	D	224	224	RGO DPR 133/AG016, DISPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	3,602.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,602.00</b>	<b>3,602.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,877.08	0.00	2,877.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	309	309	REGISTRO PACTOS CONSUMIBLES DE COMPUTO.		2,877.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,877.08</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,770.85	3,888.71	882.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PACTOS 245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO 2016.		901.43	0.00	
17.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACTOS 242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		481.39	0.00	
17.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACTO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		815.35	0.00	
17.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PACTO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMISO DE		92.82	0.00	
17.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LA PACTO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		982.41	0.00	
12.0	04/08/2016	D	128	128	RGO DPR 1034/016, PACTO 238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		0.00	815.35	
17.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PACTO 240558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		835.31	0.00	
12.0	05/08/2016	D	136	136	RGO DPR 1034/016, PACTO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		0.00	92.82	
12.0	12/08/2016	D	158	158	RGO DE DPR 115/AG016 PACTO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	982.41	
12.0	19/08/2016	D	211	211	RGO DPR 130/AG016 PACTO 240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	835.31	
12.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS DPR. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	901.43	
63.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS DPR. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	481.39	
17.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO PACTO 244915 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		882.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,770.85</b>	<b>3,888.71</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACTO 003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
22.0	30/08/2016	D	273	273	RGO DPR 149/AG016 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	7,489.00	0.00	0.00	7,489.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PACTOS 324 Y 325 326, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 358 REP. Y MANT		2,530.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,530.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	4,848.00	4,848.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		4,848.00	0.00	
20.0	09/08/2016	D	147	147	RGO DPR 111/AG016, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	4,848.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,848.00</b>	<b>4,848.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos derivados de convenio	78.38	0.00	0.00	78.38
					Prima de antigüedad	0.00	126,862.88	0.00	126,862.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	40	40	REGISTRO PAGO FINQUITO A TOLANDES SANCHEZ ROMAN POR DEFUNDO		87,298.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	43	43	REGISTRO FINQUITO POR JUBILACION DEL EMPLEADO 946, YSAAS LUCIO		40,318.08	0.00	
2.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ PORTAL		48,424.80	0.00	
2.0	31/08/2016	C	307	307	REGISTRO FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISI		43,824.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>126,862.88</b>	<b>0.00</b>	
					Aguinaldo	-2,020.00	130,836.12	3,362.92	134,453.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	36	36	REG. FINQUITO AL C. GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN		15,486.53	0.00	
2.0	01/08/2016	C	37	37	REG. FINQUITO SANTILLAN MORALES HILDA		15,486.53	0.00	
5.0	01/08/2016	C	40	40	REGISTRO PAGO FINQUITO A TOLANDES SANCHEZ ROMAN POR DEFUNDO		7,512.94	0.00	
2.0	01/08/2016	C	41	41	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINO		2,982.39	0.00	
2.0	01/08/2016	C	42	42	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 2891 GREGORIO SHAZNAARANDA		2,401.82	0.00	
5.0	01/08/2016	C	43	43	REGISTRO FINQUITO POR JUBILACION DEL EMPLEADO 946, YSAAS LUCIO		11,700.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	44	44	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 4490, MARTIN GARCIA OLMEDO		2,797.72	0.00	
2.0	22/08/2016	E	83	25	PAGO DE CXP 131/AG016 FINQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR		0.00	3,362.92	
2.0	01/08/2016	C	73	73	REGISTRO FINQUITO A C. ELOY GONZALEZ SOTO		30,888.07	0.00	
5.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ PORTAL		10,802.92	0.00	
2.0	22/08/2016	C	131	131	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR		3,362.92	0.00	
5.0	31/08/2016	C	307	307	REGISTRO FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISI		9,406.16	0.00	
2.0	31/08/2016	C	316	316	REG. DEL FINQUITO POR DEFUNCION DE LAC. TERESA TANORADE GUAR		7,098.70	0.00	
2.0	31/08/2016	C	337	337	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA		8,855.29	0.00	
2.0	31/08/2016	C	338	338	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO		8,983.16	0.00	
2.0	31/08/2016	C	339	339	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. PABLO ARTURO ESPINOSA MALDONA		1,473.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>130,836.12</b>	<b>3,362.92</b>	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	85,983.55	1,532.72	84,450.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	36	36	REG. FINQUITO AL C. GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN		3,868.68	0.00	
5.0	01/08/2016	C	37	37	REG. FINQUITO SANTILLAN MORALES HILDA		3,868.68	0.00	
5.0	01/08/2016	C	40	40	REGISTRO PAGO FINQUITO A TOLANDES SANCHEZ ROMAN POR DEFUNDO		11,533.10	0.00	
5.0	01/08/2016	C	41	41	REGISTRO FINQUITO AL EMPLEADO 4405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINO		1,197.27	0.00	
5.0	01/08/2016	C	42	42	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 2891 GREGORIO SHAZNAARANDA		1,809.65	0.00	
5.0	01/08/2016	C	43	43	REGISTRO FINQUITO POR JUBILACION DEL EMPLEADO 946, YSAAS LUCIO		6,533.44	0.00	
5.0	01/08/2016	C	44	44	REGISTRO FINQUITO DEL EMPLEADO 4490, MARTIN GARCIA OLMEDO		1,868.60	0.00	
4.0	22/08/2016	E	83	25	PAGO DE CXP 131/AG016 FINQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR		0.00	1,532.72	
5.0	01/08/2016	C	73	73	REGISTRO FINQUITO A C. ELOY GONZALEZ SOTO		8,402.73	0.00	
5.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ PORTAL		14,568.71	0.00	
5.0	22/08/2016	C	131	131	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR		1,532.72	0.00	
11.0	31/08/2016	C	307	307	REGISTRO FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISI		4,548.39	0.00	
5.0	31/08/2016	C	316	316	REG. DEL FINQUITO POR DEFUNCION DE LAC. TERESA TANORADE GUAR		4,795.47	0.00	
5.0	31/08/2016	C	337	337	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. FERNANDO MEDINA SORIA		8,791.21	0.00	
5.0	31/08/2016	C	338	338	REGISTRO DE FINQUITO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO		2,857.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>85,983.55</b>	<b>1,532.72</b>	
					Gratificación	0.00	18,009.78	0.00	18,009.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	C	41	41	REGISTRO PNIQUITO AL EMPLEADO 4405 MAURICIO HERNANDEZ ESPINO		6,825.74	0.00	
8.0	31/08/2016	C	338	338	REGISTRO DE PNIQUITO A FAVOR DE C. JAVIER GUERRERO PALOMINO		9,384.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,209.78</b>	<b>0.00</b>	
					Seguros y fianzas	0.00	79,673.09	79,673.09	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	03/08/2016	C	95	95	REGISTRO REGISTRO PRIMANISTAS INSTITUCIONAL FUNCIONARIOS		79,673.09	0.00	
2.0	03/08/2016	C	107	107	REGISTRO CXP 25 AGO 16, REGISTRO PRIMANISTAS INSTITUCIONAL FUNCIONARIOS.		0.00	79,673.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>79,673.09</b>	<b>79,673.09</b>	
					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	7,478.52	0.00	7,478.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	334	334	REGISTRO DE INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD PERMANENTE A C. JAVIER		7,478.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,478.52</b>	<b>0.00</b>	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,452,840.10	483,257.31	269,582.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/08/2016	E	29	3	PAGO 14 CXP 121 AGO 16 JUICIO LABORAL DELA C. VONNE TORRES ZAR		0.00	384,262.59	
2.0	01/08/2016	C	45	45	REGISTRO LAUDO LABORAL C. DEGO BELTRAN VITE		40,970.00	0.00	
2.0	24/08/2016	E	57	29	PAGO CXP 136 AGO 16 JUICIO LABORAL DE LA C. MARIA RAQUEL ROMERO		0.00	46,264.81	
2.0	01/08/2016	E	88	309	PAGO CXP 158 AGO 16, LAUDO A FAVOR DEL C. CHRISTOPHER ERNESTO H		0.00	12,832.67	
2.0	31/08/2016	E	87	310	PAGO 11 CXP 159 AGO 16 JUICIO LABORAL A FAVOR DE LA C. CLAUDIA ALI		0.00	8,973.84	
2.0	31/08/2016	E	88	311	PAGO 11 CXP 160 AGO 16 JUICIO LABORAL A FAVOR DE LA C. MONIKCERW		0.00	13,103.40	
2.0	18/08/2016	C	121	121	REGISTRO JUICIO LABORAL 31878-2012 A FAVOR DE LA C. VONNE TORRES		1,269,875.36	0.00	
2.0	25/08/2016	C	136	136	REGISTRO 317 DEL JUICIO LABORAL 31780-2009 A FAVOR DE LA C. MARIA RA		46,264.81	0.00	
2.0	31/08/2016	C	158	158	REGISTRO JUICIO LABORAL 1750-2007 A FAVOR DEL C. CHRISTOPHER ERN		12,832.67	0.00	
2.0	31/08/2016	C	159	310	REGISTRO JUICIO LABORAL 1750-2007 LA C. CLAUDIA ALI CACERVANTE		8,973.84	0.00	
2.0	31/08/2016	C	160	160	REGISTRO JUICIO LABORAL 1750-2007 A FAVOR DE LA C. MONIKHERNAN		13,103.40	0.00	
2.0	31/08/2016	C	338	338	REGISTRO JUICIO LABORAL C. JOSE RILAN GRIMALDO RUIZ		17,000.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	340	340	REGISTRO LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. MARCELO MARTINEZ MALOC		35,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,452,840.10</b>	<b>483,257.31</b>	
					Prima por jubilación	0.00	672,010.88	0.00	672,010.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/08/2016	C	43	43	REGISTRO PNIQUITO POR JUBILACION DEL EMPLEADO 946 YSABEL UCCI		40,818.68	0.00	
8.0	31/08/2016	C	307	307	REGISTRO PNIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. CABRERA GOMEZ ISI		269,928.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>672,010.88</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	218.00	0.00	218.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 DE CARGA REGULAR JULIO-AGOSTO		218.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>218.00</b>	<b>0.00</b>	
					Días civiles y económicos	0.00	3,227.70	0.00	3,227.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	01/08/2016	C	40	40	REGISTRO PAGO FINQUITO A YOLANDA ESCAREÑO ROMÁN POR DEPUNDO	727.16	0.00		
11.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO FINQUITO A FAVOR DE C. DAVID HERNÁNDEZ CHAVEZ PORTAL	3,200.54	0.00		
TOTAL :						3,927.70	0.00		
Otros gastos derivados de convenio						53,519.00	334,969.84	76,574.00	311,914.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/08/2016	C	38	38	REG. SEGURO DE VIDA A LA C. ARACELI AQUINO CABALLERO.	37,500.00	0.00		
2.0	01/08/2016	C	39	39	REGISTRO SEGURO DE VIDA A LA C. MARÍA DELAQUINO CABALLERO PORO	37,500.00	0.00		
2.0	19/08/2016	E	43	15	PAGO DE CKP 124 AGOSTO 25% GASTOS FUNERARIOS A LA C. GABRIELA LEOP	0.00	5,000.00		
2.0	19/08/2016	E	44	16	PAGO DE CKP 124 AGOSTO 25% GASTOS FUNERARIOS A LA C. HILDA ROSA I	0.00	5,000.00		
2.0	26/08/2016	E	47	19	PAGO DE LA CKP 127 AGOSTO 25% GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESC	0.00	20,000.00		
2.0	01/08/2016	C	47	47	REGISTRO GASTOS DE TITULACIONAL EMPLEADO OTTA, RODOLFO MENDO	18,000.00	0.00		
2.0	01/08/2016	C	66	66	REGISTRO DE LOS RESCIBOS DESHONORARIOS A LAS ASESORAS A LAS ASES	24,000.00	0.00		
2.0	01/08/2016	C	70	70	REGISTRO PAGO DE SALARIO 20 AGOSTO A LA C. ARACELI AQUINO CABAL	4,831.54	0.00		
2.0	01/08/2016	C	71	71	REGISTRO PAGO 20 AGOSTO A LA C. MARÍA DELAQUINO CABAL	4,831.54	0.00		
2.0	01/08/2016	C	72	72	REGISTRO PAGO 19 AGOSTO A LA C. YOLANDA ESCAREÑO ROMÁN	4,221.77	0.00		
2.0	01/08/2016	C	79	79	REGISTRO PAGO DE SALARIO 20 AGOSTO A LA C. YOLANDA ESCAREÑO ROM	19,617.24	0.00		
2.0	01/08/2016	C	80	80	REGISTRO PAGO DE SALARIO 20 AGOSTO A LA C. YOLANDA ESCAREÑO ROM	12,000.00	0.00		
2.0	01/08/2016	C	81	81	REGISTRO GASTOS DE TITULACION	18,000.00	0.00		
2.0	01/08/2016	C	81	81	PAGO DE CKP 154 AGOSTO GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI AQUINO	0.00	10,000.00		
2.0	01/08/2016	C	82	82	REGISTRO CANASTILLAS DE MATERIDAD A LA C. GLORIA LUCIA MENDOZA LOP	5,000.00	0.00		
2.0	01/08/2016	C	82	82	PAGO DE CKP 154 AGOSTO GASTOS FUNERARIOS A LA C. MARÍA DELAQUINO	0.00	10,000.00		
2.0	01/08/2016	C	83	83	PAGO DE CKP 154 AGOSTO GASTOS FUNERARIOS A LA C. VICTOR RALFONDO R	0.00	12,500.00		
2.0	01/08/2016	C	84	84	PAGO DE CKP 154 AGOSTO GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELA HERNÁNDEZ	0.00	12,500.00		
2.0	19/08/2016	C	123	123	REG. DEL 25% DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. GABRIELA LEOPOLDO SANTILLAN	5,000.00	0.00		
2.0	19/08/2016	C	124	124	REG. DEL 25% DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. HILDA ROSA I SANTILLAN M	5,000.00	0.00		
2.0	19/08/2016	C	127	127	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA ESCAREÑO ROMÁN	20,000.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	153	153	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI AQUINO CABALLERO A QUIEN LE COR	10,000.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	154	154	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. MARÍA DELAQUINO CABALLERO PORO	10,000.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	155	155	REG. GASTOS FUNERARIOS A LA C. VICTOR RALFONDO RANGEL GONZÁLEZ, PAR	12,500.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	156	156	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELA HERNÁNDEZ CORVALES SI	12,500.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 01038 APOYO LOGÍSTICO AGOSTO.	18,500.00	0.00		
14.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RECIBO 33 UTILIZADO PARA PERSONAL SIN ORGANIZADO.	923.54	0.00		
14.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE FEBRERO.	18.55	0.00		
2.0	31/08/2016	C	231	231	REGISTRO RECIBO 0113 ARBITRAJE FEBRERO.	12,000.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	232	232	REGISTRO RECIBO 0128 ARBITRAJE MARZO.	12,000.00	0.00		
14.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGÍSTICO FEBRERO.	25.48	0.00		
2.0	31/08/2016	C	238	238	REGISTRO RECIBO 0114 APOYO LOGÍSTICO FEBRERO.	18,500.00	0.00		
46.0	28/08/2016	A	248	248	PAGO TOTAL CKP 206 DE LA FACTURA NÚMERO 11	0.00	816.00		
10.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CKP 119 DE LA FACTURA NÚMERO 38395	0.00	758.00		
2.0	31/08/2016	C	253	253	REGISTRO RECIBO 0129 APOYO LOGÍSTICO MARZO	18,500.00	0.00		
TOTAL :						334,969.84	76,574.00		
Seguro de vida						0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/08/2016	C	219	219	REGISTRO SEGURO DE VIDA A LA C. YOLANDA ESCAREÑO ROMÁN.	75,000.00	0.00		
TOTAL :						75,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Despesas						0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PCT35 DISPENSAS DEL MES DE JULIO.	1,801.00	0.00		
10.0	22/08/2016	D	224	224	RGO CXP 133/AG016, DISPENSAS DEL MES DE JULIO.	0.00	1,801.00		
TO T.A.L.:						1,801.00	1,801.00		
Materiales y útiles de oficina						13,244.20	8,758.70	0.00	20,000.90
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/08/2016	C	182	182	REG. PCT. 13202 PAPELERIA.	1,380.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	208	208	REGISTRO P-13454, COMPRA DE PAPELERIA	1,380.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	210	210	REG. DE PCT. 13549 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	2,011.20	0.00		
2.0	31/08/2016	C	281	281	REG. DE PCT. 13592 PAPELERIA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS AGO/16	2,015.50	0.00		
TO T.A.L.:						8,756.70	0.00		
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
41.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACTO 003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00		
28.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CXP 149/AG016, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70		
TO T.A.L.:						1,839.70	1,839.70		
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	25/08/2016	C	138	138	REGISTRO P-13535 HONORARIOS DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO	75,000.00	0.00		
2.0	25/08/2016	D	243	243	RGO CXP 138/AG016, HONORARIOS DICTAMEN FISCAL ESTATAL DE	0.00	75,000.00		
TO T.A.L.:						75,000.00	75,000.00		
Servicios informáticos						0.00	1,178.00	1,178.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	24/08/2016	E	58	28	RGO CXP 134/AG16, FONDO P-13454, C. RICARDO SANTOS ARREOLA.	0.00	1,178.00		
8.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO P-13454, C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND	1,178.00	0.00		
TO T.A.L.:						1,178.00	1,178.00		
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	9,739.00	9,739.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	9,739.00	0.00		
22.0	09/08/2016	D	147	147	RGO CXP 111/AG016, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016.	0.00	9,739.00		
TO T.A.L.:						9,739.00	9,739.00		
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos						39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	14,438.00	0.00	14,438.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA.	1,300.00	0.00		
47.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL REGISTRO 304 SECURULAR JULIO-AGOSTO	13,138.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
OTRO GASTO DERIVADO DE CONVENIO									
TO TAL :							14,438.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						70,380.00	19,351.00	31,480.00	58,251.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT.33 LITLES PARA PERSONAL SINICIALIZADO.		18,470.80	0.00	
17.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE SENERO.		371.00	0.00	
17.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065, APOYO LOGISTICO SENERO.		508.20	0.00	
8.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 205 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	18,320.00	
12.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		0.00	15,180.00	
TO TAL :							19,351.00	31,480.00	
Despensas						0.00	38,020.00	38,020.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		38,020.00	0.00	
12.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO 16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	38,020.00	
TO TAL :							38,020.00	38,020.00	
Materiales y utilas de oficina						1,700.80	3,408.10	0.00	5,108.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	212	212	REG. DE PACT. 13511 RAPELERIA PARA ALMACENES DE ABRIL 2016		1,707.30	0.00	
2.0	31/08/2016	C	303	303	REGISTRO PACT. 13511 RAPELERIA.		1,698.80	0.00	
TO TAL :							3,406.10	0.00	
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						0.00	7,383.85	0.00	7,383.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	C	14	14	REG. DE PACT. RJ 604 TONER, RJ 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971, RJ 602		7,010.45	0.00	
2.0	31/08/2016	C	273	273	REGISTRO PACT. 6556, COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		373.20	0.00	
TO TAL :							7,383.65	0.00	
Material y ensenas de limpieza						0.00	4,314.30	0.00	4,314.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	294	294	REGISTRO PACT.35 MAT. DE LIMPIEZA.		4,314.30	0.00	
TO TAL :							4,314.30	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	10,374.27	7,188.12	3,188.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PACT. 0245532, SUMIN. DE COMBUSTIBLES DEL 24 AL 30 DE JULIO.		1,180.15	0.00	
20.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACT. 0245137 COMBUSTIBLE DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		1,180.15	0.00	
20.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACT. LO 236554 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		854.88	0.00	
20.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PACT. 0236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES COMPROMETIDO DE		876.78	0.00	
20.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE PACT. LO 236512 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 04 AL 09 DE JULIO		870.11	0.00	
14.0	04/08/2016	D	128	128	PAGO CXP 103 AGO 16, PACT. 0236554 SUM. COMBUSTIBLES DEL 26 AL 30 JUNI		0.00	854.88	
20.0	10/08/2016	C	130	130	REG. PACT. 0240558, COMBUSTIBLE DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		2,282.29	0.00	
14.0	05/08/2016	D	158	158	PAGO CXP 105 AGO 16, PACT. 0236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	876.78	
14.0	12/08/2016	D	158	158	PAGO DE CXP 115 AGO 16 PACT. LO 236512 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 04		0.00	870.11	
14.0	19/08/2016	D	211	211	PAGO CXP 130 AGO 16 PACT. 0240558 COMBUSTIBLE DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	2,282.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUDO DE LAS CXP. 6 Y TIAGUIS, SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE .		0.00	1,180.15	
					RUDO DE LAS CXP. 6 Y TIAGUIS, SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE .		0.00	1,180.15	
					REGISTRO RUD. 0249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		3,188.15	0.00	
					TO TAL :		10,374.27	7,188.12	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
14.0	30/08/2016	D	273	273	RUDO CXP 149 AGOSTO 16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					TO TAL :		1,839.70	1,839.70	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	590.00	0.00	590.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE PACT. 324 Y 325 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 358 REP. Y MANT		400.00	0.00	
8.0	31/08/2016	C	358	358	REGISTRO P/1587 SERVICIO DETALLACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE CST		180.00	0.00	
					TO TAL :		580.00	0.00	
					Espectáculos divinos y culturales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	09/08/2016	C	110	110	REG DE PACT. A 60005AYUNO PARA REUNION DE TRABAJO		8,000.00	0.00	
2.0	09/08/2016	D	145	145	RUDO DE CXP 110 CAGPACT. A 60005 AYUNO PARA REUNION DE TRABAJO		0.00	8,000.00	
					TO TAL :		8,000.00	8,000.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	18,474.00	18,474.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		18,474.00	0.00	
24.0	09/08/2016	D	147	147	RUDO CXP 111 AGOSTO 16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016		0.00	18,474.00	
					TO TAL :		18,474.00	18,474.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	24/08/2016	E	58	28	RUDO CXP 134 AGIS, FONDO PUJUEL C/ RICARDO SANTOS ARREOLA.		0.00	2,510.00	
44.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO PUJUEL C/ RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		2,510.00	0.00	
					TO TAL :		2,510.00	2,510.00	
					Materiales y útiles de oficina	-1,290.00	0.00	0.00	-1,290.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	18,808.00	0.00	18,808.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA.		1,500.00	0.00	
29.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RUD 304 DE CARGA REGULAR JULIO-AGOSTO		15,108.00	0.00	
					TO TAL :		16,608.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	80,997.00	22,253.65	36,202.00	86,988.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT.33 LITILAS PARA PERSONAL SINICIALIZADO.		21,241.42	0.00	
20.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE ENERO.		426.65	0.00	
20.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO ENERO.		565.58	0.00	
48.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	18,769.00	
14.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		0.00	17,434.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,253.65</b>	<b>36,202.00</b>	
					Despensas	0.00	41,423.00	41,423.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT.35 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		41,423.00	0.00	
14.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO 16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	41,423.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,423.00</b>	<b>41,423.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	7,123.30	8,371.13	1,484.73	14,029.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	24/08/2016	E	56	28	PAGO CXP 134 AGO 16, FONDO PUJOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.		0.00	1,484.73	
50.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO PUJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND.		1,484.73	0.00	
2.0	31/08/2016	C	227	227	REGISTRO PACT. 13564 PAPELERIA.		2,780.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	283	283	REG. DE PACT. 13602 PAPELERIA PARA SERVICIOS GENERALES, CONTROL.		4,148.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,371.13</b>	<b>1,484.73</b>	
					Materiales y ensenas de limpieza	0.00	10,779.148	3,500.00	104,281.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	35	35	REG. PACT.33 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA.		3,083.38	0.00	
44.0	24/08/2016	E	56	28	PAGO CXP 134 AGO 16, FONDO PUJOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.		0.00	3,500.00	
65.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO PUJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND.		3,500.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	194	194	REG. DE PACT. 13570 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		42,324.68	0.00	
2.0	31/08/2016	C	195	195	REG. DE PACT. 28, 28Y 16 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		27,123.48	0.00	
2.0	31/08/2016	C	300	300	REGISTRO PACT.34 MAT DE LIMPIEZA.		34,524.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>107,791.48</b>	<b>3,500.00</b>	
					Materiales electricos y electronicos	18,858.10	2,780.00	2,780.00	18,858.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	28/08/2016	C	113	113	REG. PACT. A-1650 YA-1651 CAMARA BALANZ INSTALACION.		2,780.00	0.00	
16.0	28/08/2016	D	247	247	PAGO CXP 24-75 JUL 16 Y 113-AGOS 16, (FA 1650-A1651-A1651) MAT TC		0.00	2,780.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,780.00</b>	<b>2,780.00</b>	
					Materiales de construccion	8,252.00	402.52	402.52	8,252.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	24/08/2016	E	56	28	PAGO CXP 134 AGO 16, FONDO PUJOS DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.		0.00	402.52	
56.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO PUJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND.		402.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>402.52</b>	<b>402.52</b>	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,910.52	31,097.58	24,218.92	53,799.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/08/2016	C	5	5	REG. DE RCT. LO 24915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO	56.18	0.00		
23.0	01/08/2016	C	6	6	REG. RCT. LO 24932 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	4,755.70	0.00		
23.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCT. LO 24912 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016	5,259.37	0.00		
23.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCT. LO 23854 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO	1,345.00	0.00		
23.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO RCT. LO 23852 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE	2,903.10	0.00		
23.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACT. LO 23932 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO	5,316.17	0.00		
16.0	04/08/2016	D	128	128	RUDO CXF 1034016, RCT. LO 23854 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI	0.00	1,345.00		
23.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RCT. LO 24055 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016	4,579.55	0.00		
16.0	05/08/2016	D	136	136	RUDO CXF 1034016, RCT. LO 23852 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,903.10		
16.0	12/08/2016	D	155	155	RUDO CXF 115 AGO 16 RCT. LO 23932 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04	0.00	5,316.17		
16.0	19/08/2016	D	211	211	RUDO CXF 130 AGO 16 RCT. LO 24055 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL	0.00	4,579.55		
67.0	25/08/2016	D	245	245	RUDO DE LAS CXF. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE	0.00	5,259.37		
16.0	25/08/2016	D	245	245	RUDO DE LAS CXF. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DE 18 AL 30 DE	0.00	4,755.70		
23.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO RCT. LO 24915 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	6,822.45	0.00		
TOTAL :						31,097.58	24,218.92		
Relaciones, accesorios y herramientas						0.00	57.60	122.67	-35.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	24/08/2016	E	55	25	RUDO CXF 134 AGO 16 FONDO RUDO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA	0.00	57.60		
59.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO RUDO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND	57.60	0.00		
16.0	31/08/2016	D	415	415	REGISTRO CORRESPONDENCIA GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON	0.00	55.07		
TOTAL :						57.60	122.67		
Relaciones y accesorios menores de edificios						0.00	138.84	138.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	24/08/2016	E	55	25	RUDO CXF 134 AGO 16 FONDO RUDO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA	0.00	138.84		
59.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO RUDO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND	138.84	0.00		
TOTAL :						138.84	138.84		
Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte						63,952.00	50,040.00	0.00	572,992.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/08/2016	C	181	181	REG. RCT. A25-A25-A25-A25-A25-Y2A, COMPRA DE LLANTAS	115,180.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	192	192	REG. RCT. A30-A31-YA32, COMPRA DE LLANTAS	71,700.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	190	190	REG. RCT. S165-S165-S167-S191-S192-S194-S195-S197-S198-S199	36,496.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	254	254	REGISTRO RCT. A45 COMPRA DE LLANTAS	18,080.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	255	255	REGISTRO RCT. A50 COMPRA DE LLANTAS	4,000.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	256	256	REGISTRO RCT. A45 COMPRA DE LLANTAS	9,820.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	257	257	REGISTRO RCT. A49 COMPRA DE LLANTAS	8,400.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	258	258	REGISTRO RCT. A55 COMPRA DE LLANTAS	4,910.00	0.00		
2.0	01/08/2016	C	259	259	REGISTRO P-A47 COMPRA DE LLANTAS	9,820.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	260	260	REGISTRO P-A52, COMPRA DE LLANTAS	8,200.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	261	261	REGISTRO P-A54 COMPRA DE LLANTAS	8,000.00	0.00		
2.0	01/08/2016	C	262	262	REGISTRO P-A43, COMPRA DE LLANTAS	16,800.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	263	263	REGISTRO P-A51, COMPRA DE LLANTAS	35,300.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	264	264	REGISTRO P-A53, COMPRA DE LLANTAS	24,200.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	265	265	REGISTRO P-A44, COMPRA DE LLANTAS	16,800.00	0.00		
2.0	01/08/2016	C	266	266	REGISTRO P-5299 AF-5302, P-5304 A P-5325 Y P-5353 SUMINISTRO DE ROPA	104,180.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAS FICURAS FO 5376, FO5354, FO 5355, FO 5356, FO5362		21,274.00	0.00	
					TO TAL :		509,040.00	0.00	
					Artículos para la extinción de incendios	22,881.00	0.00	0.00	22,881.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO DE FICURAS FO 5376, FO5354, FO 5355, FO 5356, FO5362		1,839.70	0.00	
24.0	30/08/2016	D	273	273	REGISTRO DE FICURAS FO 5376, FO5354, FO 5355, FO 5356, FO5362		0.00	1,839.70	
					TO TAL :		1,839.70	1,839.70	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	5,384.78	5,384.78	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	22/08/2016	C	134	134	REG DE FICURAS 126058294, 127080573, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE		5,384.78	0.00	
2.0	22/08/2016	D	227	227	REG DE FICURAS 126058294, 127080573, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE		0.00	5,384.78	
					TO TAL :		5,384.78	5,384.78	
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	84,029.52	84,029.52	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/08/2016	C	150	150	REGISTRO DE FICURAS 126058294, 127080573, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE		84,029.52	0.00	
2.0	30/08/2016	D	274	274	REGISTRO DE FICURAS 126058294, 127080573, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE		0.00	84,029.52	
					TO TAL :		84,029.52	84,029.52	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	04/08/2016	C	98	98	REG DE FICURAS 126058294, 127080573, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE		10,300.00	0.00	
2.0	04/08/2016	D	113	113	REG DE FICURAS 126058294, 127080573, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE		0.00	10,300.00	
					TO TAL :		10,300.00	10,300.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	111,359.25	82,330.50	0.00	173,689.75
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	17	17	REG DE FICURAS 126058294, 127080573, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE		82,330.50	0.00	
					TO TAL :		82,330.50	0.00	
					Servicios informáticos	10,350.00	20,700.00	10,350.00	20,700.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	26	26	REGISTRO DE FICURAS 126058294, 127080573, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE		10,350.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	174	174	REGISTRO DE FICURAS 126058294, 127080573, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE		10,350.00	0.00	
2.0	28/08/2016	D	247	247	REGISTRO DE FICURAS 126058294, 127080573, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE		0.00	10,350.00	
					TO TAL :		20,700.00	10,350.00	
					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	376.72	376.72	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	24/08/2016	E	58	28	REGISTRO DE FICURAS 126058294, 127080573, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE		0.00	376.72	
62.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO DE FICURAS 126058294, 127080573, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE		376.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							376.72	376.72	
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformática						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	26/08/2016	C	113	113	REGISTRO (A-1650 YA-1651) CAMARA SALA 2 INSTALACION		3,000.00	0.00	
16.0	26/08/2016	D	247	247	RGO CXPST4-T5 JUL16 Y 113-AGG16, (FA1650-A1651-A1650-A1651) NAT TC		0.00	3,000.00	
TO TAL :							3,000.00	3,000.00	
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión						21,428.58	42,857.16	21,428.58	42,857.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	25	25	REGISTRO (A-1650 MITOPREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES)		21,428.58	0.00	
7.0	26/08/2016	D	247	247	RGO CXPST4-T5 JUL16 Y 113-AGG16, (FA1650-A1651-A1650-A1651) NAT TC		0.00	21,428.58	
2.0	31/08/2016	C	299	299	REGISTRO RCTA1718 NAT TC A EQUIPOS MOVILES DE AGOSTO		21,428.58	0.00	
TO TAL :							42,857.16	21,428.58	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAS RCTURAS 363, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO		1,540.00	0.00	
11.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 A P-383, P-385 A P-389, P-400 A P-405 (REPAI)		4,760.00	0.00	
TO TAL :							6,300.00	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						0.00	13,208.00	4,402.00	8,804.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	23	23	REG DE RCT TUN164216 SERVICIO DE MANTO. ASLEVADOR MITSUBISHI		4,402.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	66	66	REGISTRO DE LA RCTURA TUN164217, REPARACION MANTENIMIENTO		4,402.00	0.00	
2.0	04/08/2016	C	97	97	REG DE RCT TUN161141 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALEVADOR JUP		4,402.00	0.00	
2.0	01/08/2016	D	111	111	RGO CXPST4G16 Y TUN161141 SERVICIO MANTO. ASLEVADOR JUNG		0.00	4,402.00	
TO TAL :							13,208.00	4,402.00	
Servicios de fumigación						42,000.00	84,000.00	0.00	128,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	26	26	REG DE RCT 497 SERVICIO FUMIGACION A INSTALACIONES DE OPMJUA		42,000.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	295	295	REGISTRO RCT 508 FUMIGACION DEL MES DE AGOSTO		42,000.00	0.00	
TO TAL :							84,000.00	0.00	
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Otras impuestos y derechos						0.00	20,452.93	0.00	20,452.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	27	27	REG P 29266 VERIFICACION TIPO I Y O DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE		4,488.18	0.00	
2.0	01/08/2016	C	29	29	REG P 29269 VERIFICACION TIPO I Y O DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE		3,148.80	0.00	
2.0	01/08/2016	C	48	48	REGISTRO DE LA RCTURA 2927A VERIFICACION TIPO "O"		4,000.58	0.00	
2.0	01/08/2016	C	67	67	REGISTRO DE LA RCTURA 2927I SERVICIOS DE VERIFICACION		8,747.57	0.00	
TO TAL :							20,452.93	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	28,122.00	28,122.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		26,122.00	0.00	
26.0	09/08/2016	D	147	147	RGO DPR 111/AGO/16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	26,122.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,122.00</b>	<b>26,122.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	24/08/2016	E	58	28	RGO CXF 134/AG16, FONDO FIJADO C. RICARDO SANTOS ARREOLA.		0.00	3,408.00	
47.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPONDIENTE		3,408.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,408.00</b>	<b>3,408.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	84.48	0.00	0.00	84.48
					Materiales de construcción	238.78	0.00	0.00	238.78
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-228,353.96	0.00	0.00	-228,353.96
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	41,813.84	0.00	0.00	41,813.84
					Arrendamiento de edificios y locales	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
					Gastos de servicios menores	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	2,534.00	0.00	2,534.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	214	214	REG. DE 13557 PAPERERIA PARA EL DEPTO. DE ATENCION A USUARIOS		2,534.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,534.00</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	30/08/2016	C	149	149	REG. FACTO 00039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
16.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CXF 149/AGO/16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	2,323.00	2,323.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		2,323.00	0.00	
26.0	09/08/2016	D	147	147	RGO DPR 111/AGO/16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	2,323.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,323.00</b>	<b>2,323.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,412.00	0.00	7,412.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/08/2016	C	176	176	REG. BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO.		1,500.00	0.00	
11.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL REGISTRO 304 BECA REGULAR JULIO-AGOSTO		5,912.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,412.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	35,190.00	9,235.40	15,740.00	29,081.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO FACT. 33 UTILIZADA PARA PERSONAL SINICIALIZADO.		9,235.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE ENERO.		188.95	0.00	
					REGISTRO RECIBO 0065, APOYO LOGISTICO ENERO.		228.14	0.00	
					PAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	8,180.00	
					PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38365		0.00	7,590.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,831.49</b>	<b>15,740.00</b>	
					Despensas	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACTOS DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		18,010.00	0.00	
22.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO 16 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	18,010.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,010.00</b>	<b>18,010.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	10,943.90	0.00	0.00	10,943.90
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,247.55	4,918.30	1,329.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PACTO 0245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		812.11	0.00	
28.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACTO 0242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		1,102.14	0.00	
28.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACTO 0238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO.		883.72	0.00	
28.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PACTO 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		290.08	0.00	
28.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LA FACT. 0239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO.		988.13	0.00	
18.0	04/08/2016	D	128	128	PAGO CXP 103 AGO 16, PACTO 0238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		0.00	883.72	
28.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PACTO 0240558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		1,044.14	0.00	
18.0	05/08/2016	D	138	138	PAGO CXP 105 AGO 16, PACTO 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	290.08	
18.0	12/08/2016	D	158	158	PAGO DE CXP 115 AGO 16 PACT. 0239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	988.13	
18.0	19/08/2016	D	211	211	PAGO CXP 130 AGO 16 PACTO 0240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	1,044.14	
18.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 8 Y 11 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2008.		0.00	812.11	
68.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 8 Y 11 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2008.		0.00	1,102.14	
28.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO PACTO 0246915 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		1,329.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,247.55</b>	<b>4,918.30</b>	
					Medidores de agua	0.00	783,020.00	0.00	783,020.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	347	347	REG. DE PACT. 7130 MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4" CLASE "B" DE CHORRO MUI		783,020.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>783,020.00</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACTO 0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
30.0	30/08/2016	D	273	273	PAGO CXP 149 AGO 16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,785.00	0.00	2,785.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LA FACTURA 1553, SERVICIO DE DETALLAJES		35.00	0.00	
14.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P-371 A P-377, P-379 A-383, P-385 A-388 P-400 - P-405 REPADI		1,950.00	0.00	
14.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PACTOS 324 Y 325 326, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 REP. Y MANT		800.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,793.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	12,997.00	12,997.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		12,997.00	0.00	
30.0	09/08/2016	D	147	147	RGO DPR 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	12,997.00	
TO TAL :							12,997.00	12,997.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	9,393.00	0.00	9,393.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS DISCRIMINADO DEL MES DE AGOSTO.		1,500.00	0.00	
23.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 BECA REGULAR JULIO-AGOSTO		7,893.00	0.00	
TO TAL :							9,393.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						42,228.00	11,810.80	18,988.00	34,950.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT.35 LITLES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		11,082.48	0.00	
32.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0355 ARBITRAJE ENERO.		2,228.00	0.00	
35.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0355 APOYO LOGISTICO ENERO.		3,055.52	0.00	
18.0	28/08/2016	d	248	248	RAGO TOTAL CXP 306 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	9,792.00	
24.0	28/08/2016	D	248	248	RAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		0.00	9,096.00	
TO TAL :							11,810.80	18,988.00	
Despensas						0.00	21,812.00	21,812.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT 35 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		21,812.00	0.00	
24.0	22/08/2016	D	224	224	RAGO CXP 133 AGO 16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	21,812.00	
TO TAL :							21,812.00	21,812.00	
Materiales y útiles de oficina						8,578.10	0.00	0.00	8,578.10
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						0.00	2,938.58	0.00	2,938.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	C	309	309	REGISTRO PACT.655 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		2,938.58	0.00	
TO TAL :							2,938.58	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	8,728.48	5,844.34	882.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PACTO 29 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		988.13	0.00	
29.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACTO 29 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		988.13	0.00	
29.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		7,977.88	0.00	
29.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LA PACT. LO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		1,740.23	0.00	
20.0	04/08/2016	D	128	128	RAGO CXP 103 AGO 16, PACTO 238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		0.00	797.88	
29.0	12/08/2016	C	130	130	REG. PACTO 29 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		1,334.17	0.00	
20.0	12/08/2016	D	158	158	RAGO DE CXP 115 AGO 16 PACT. LO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	1,740.23	
20.0	19/08/2016	D	211	211	RAGO CXP 130 AGO 16 PACTO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		0.00	1,334.17	
20.0	25/08/2016	D	245	245	RAGO DE LAS CXP. 8 Y 11 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	882.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUDO DE LAS C/R. 6 Y TIAGO 16, SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO.			0.00	985.13	
					REGISTRO RCT. 1049815 GASOLINADO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.			892.14	0.00	
					TOTAL :			8,726.48	5,944.34	
					Relaciones, accesorios y herramientas		0.00	89,471.92	0.00	89,471.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5.0	01/08/2016	C	201	201	REGISTRO P-8526. COMPRADE HERRAMIENTA	990.00	0.00			
10.0	01/08/2016	C	201	201	REGISTRO P-8526. COMPRADE HERRAMIENTA	990.00	0.00			
2.0	01/08/2016	C	201	201	REGISTRO P-8526. COMPRADE HERRAMIENTA	27,551.92	0.00			
2.0	31/08/2016	C	229	229	REGISTRO RCT. 68653 EMPAQUES.	2,500.00	0.00			
2.0	31/08/2016	C	292	292	REGISTRO RCT. 105 PCTEL. DEPLASTICO.	93,500.00	0.00			
2.0	31/08/2016	C	293	293	REGISTRO RCT. 105 MANGUERA.	4,050.00	0.00			
					TOTAL :	89,471.92	0.00			
					Servicio de telefonía convencional	0.00	4,820.18	4,820.18		0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
29.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 00039155 SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO.	4,820.18	0.00			
20.0	30/08/2016	D	273	273	RUDO C/R 149 AGO 16 SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,820.18			
					TOTAL :	4,820.18	4,820.18			
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	88,490.00	0.00	0.00		88,490.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,870.00	7,865.00	0.00		9,535.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
14.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550, GASTOS PORREPARACION Y MANTENIM	40.00	0.00			
14.0	01/08/2016	C	63	63	REGISTRO DE LAPACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	360.00	0.00			
5.0	01/08/2016	C	64	64	REGISTRO DE LAPACTURA 1552, SERVICIO DETALACHAS	35.00	0.00			
5.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P- 371 A P-377, P-378 -P-380, P-398 -P-399 P-400 - P-405 (REPA)	6,000.00	0.00			
2.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS PICTURAS 388,389,387, 382,385,383, 391,392, 384,386,	1,100.00	0.00			
2.0	31/08/2016	C	354	354	REGISTRO P1558 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE GST	1,50.00	0.00			
					TOTAL :	7,865.00	0.00			
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	15,304.00	15,304.00		0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
47.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	15,304.00	0.00			
32.0	09/08/2016	D	147	147	RUDO C/R 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	15,304.00			
					TOTAL :	15,304.00	15,304.00			
					Otros gastos derivados de convenio	-78.38	0.00	0.00		-78.38
					Despensa	21,612.00	0.00	0.00		21,612.00
					Materiales y útiles de oficina	7,280.00	0.00	0.00		7,280.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	38.00	0.00	0.00		38.00
					Materiales y útiles de oficina	1,537.50	4,180.00	0.00		5,697.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	31/08/2016	C	184	184	RCT. RCT13213 PAPELERIA.	3,755.80	0.00			
2.0	31/08/2016	C	305	305	REGISTRO RCT. 1356 PAPELERIA.	404.20	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							4,180.00	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						2,548.81	4,407.84	0.00	6,956.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	C	218	218	REGISTRO PACT. RUB47-RUB48 Y RUB48 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		4,407.84	0.00	
TO TAL :							4,407.84	0.00	
Material de información						0.00	1,293.11	1,293.11	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	24/08/2016	E	98	28	RUDO CXP13AG16, FONDO FUDDEL C RICARDO SANTOS ARREOLA.		0.00	1,293.11	
29.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FUD DEL C RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND.		1,293.11	0.00	
TO TAL :							1,293.11	1,293.11	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	39,879.31	34,053.66	5,825.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	C	8	8	REG DE RCT.LO 248915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO		484.08	0.00	
32.0	01/08/2016	C	8	8	REG. RCT.LO248932, SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		7,121.12	0.00	
32.0	01/08/2016	C	7	7	REG RCT.LO242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		7,120.18	0.00	
32.0	01/08/2016	C	103	103	REG DE RCT.LO 238534 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO.		5,245.18	0.00	
29.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO FUD238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DE		1,882.33	0.00	
32.0	12/08/2016	C	115	115	REG DE LAPACT.LO 239312 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		5,324.85	0.00	
22.0	04/08/2016	D	128	128	RUDO CXP103AG16, FUD238534 SUMIN. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO		0.00	5,245.18	
32.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RCT.LO240558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		7,580.00	0.00	
20.0	05/08/2016	D	138	138	RUDO CXP103AG16, FUD238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		0.00	1,882.33	
22.0	12/08/2016	D	158	158	RUDO DE CXP118AG16 PACT. LO239312 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	7,580.00	
22.0	19/08/2016	D	211	211	RUDO CXP130AG16 PACT.LO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	7,121.12	
22.0	25/08/2016	D	245	245	RUDO DE LAS CXP. 6Y TIAG16, SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2002.		0.00	7,120.18	
73.0	25/08/2016	D	245	245	RUDO DE LAS CXP. 6Y TIAG16, SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2002.		0.00	7,120.18	
32.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO RCT.LO248915 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		5,381.59	0.00	
TO TAL :							39,879.31	34,053.66	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/08/2016	C	149	149	REG RCT.LO0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
34.0	30/08/2016	D	273	273	RUDO CXP149AG16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
TO TAL :							1,839.70	1,839.70	
Arrendamiento de edificios y locales						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	04/08/2016	C	98	98	REG DE RCT.3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE		7,000.00	0.00	
8.0	04/08/2016	D	113	113	RUDO CXP35AG16, FUD3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JUL.		0.00	7,000.00	
TO TAL :							7,000.00	7,000.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres						1,180.00	8,710.00	0.00	7,570.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	77	77	REGISTRO DE LAS PACTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP.		4,380.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-380, P-398 -P-399 P-400 - P-405 (REPAO)		1,950.00	0.00	
					REG DE PACTOS 324 Y 325 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 358 REP Y MANT		400.00	0.00	
					TO T A L :		6,710.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	3,695.00	3,695.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		3,695.00	0.00	
34.0	02/08/2016	D	147	147	REGO CDR 111/AG016,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	3,695.00	
					TO T A L :		3,695.00	3,695.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	363.38	363.38	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	24/08/2016	E	59	28	REGO CXP13AG16, FONDO FIJODEL C RICARDO SANTOS ARREOLA.		0.00	312.38	
18.0	24/08/2016	E	59	28	REGO CXP13AG16, FONDO FIJODEL C RICARDO SANTOS ARREOLA.		0.00	51.00	
32.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		312.38	0.00	
28.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		51.00	0.00	
					TO T A L :		363.38	363.38	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-740.70	0.00	0.00	-740.70
					Arrendamiento de edificios y locales	-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,231.91	0.00	1,231.91
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS RENTAS RU 559 /RU 557 /RU 560 /RU 558 /RU 486 Y RU 58		1,231.91	0.00	
					TO T A L :		1,231.91	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	30/08/2016	C	149	149	REGPACTO003916SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
38.0	30/08/2016	D	273	273	REGO CDR 149/AG016,SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					TO T A L :		1,839.70	1,839.70	
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferretería, sillas y lacustres	0.00	24,808.00	0.00	24,808.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE PACTOS 324 Y 325 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 358 REP Y MANT		24,808.00	0.00	
					TO T A L :		24,808.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	3,547.00	3,547.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		3,547.00	0.00	
38.0	02/08/2016	D	147	147	REGO CDR 111/AG016,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	3,547.00	
					TO T A L :		3,547.00	3,547.00	
					Materiales y útiles de oficina	2,237.00	1,401.40	0.00	3,638.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-13510, COMPRADE PAPELERIA		843.40	0.00	
					REG DE FACT.13592 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION		558.00	0.00	
					TO T A L :		1,401.40	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	578.62	0.00	578.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	01/08/2016	C	14	14	REG DE FACTS. RU 604 TONER, RU 603 TINTA HP 970, TINTA HP 971, RU 602		138.80	0.00	
2.0	31/08/2016	C	218	218	REGISTRO FACTS. RU647-RU648 Y RU648 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		440.02	0.00	
					TO T A L :		578.62	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,158.83	5,344.21	1,814.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	01/08/2016	C	6	6	REG. FACTO.0245892, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 29 DE JULIO 2016.		870.11	0.00	
35.0	01/08/2016	C	7	7	REG. FACTO.0242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		870.11	0.00	
35.0	01/08/2016	C	103	103	REG DE FACTO.0238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2016.		1,108.65	0.00	
32.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO P-0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMISO DE		290.08	0.00	
35.0	12/08/2016	C	115	115	REG DE LAPACTO.0239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO 2016.		870.11	0.00	
24.0	04/08/2016	D	128	128	RUGO CDR 1034/2016, P-0238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO 2016.		0.00	1,108.65	
35.0	19/08/2016	D	130	130	REG. FACTO.0240558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		1,334.17	0.00	
22.0	05/08/2016	D	158	158	RUGO CDR 1034/2016, P-0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		0.00	290.08	
24.0	12/08/2016	D	158	158	RUGO DE CDR 115/AGOSTO 16 FACT. 0239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	870.11	
24.0	19/08/2016	D	211	211	RUGO CDR 130/AGOSTO 16 FACTO.0240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	1,334.17	
24.0	25/08/2016	D	245	245	RUGO DE LAS CDR. 6 Y TIAGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2008.		0.00	870.11	
75.0	25/08/2016	D	245	245	RUGO DE LAS CDR. 6 Y TIAGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2008.		0.00	870.11	
35.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO FACTO.0249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		1,812.62	0.00	
					TO T A L :		7,158.83	5,344.21	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	30/08/2016	C	149	149	REG. FACTO.0203916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
36.0	30/08/2016	D	273	273	RUGO CDR 149/AGOSTO 16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					TO T A L :		1,839.70	1,839.70	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	122,641.51	122,641.51	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	04/08/2016	C	99	99	REG. P-0238560-5550-4054-0218724691931A37, SERVICIO PROFESIONALES		122,641.51	0.00	
2.0	04/08/2016	D	115	115	RUGO CDR 99/AGOSTO 16 FACTO.0238560-5550-4054-0218724691931A37, SERVICIO		0.00	122,641.51	
					TO T A L :		122,641.51	122,641.51	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	76	76	REGISTRO DE LAS INSCRIPCIONES A 325, A 327, A 328, A 331, A 332, A 334 Y A 335		2,530.00	0.00	
					TO T A L :		2,530.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	215.51	215.51	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	24/08/2016	E	58	28	RAGO CKP 134 AGO 16, FONDO FIJOS DEL C. RICARDO SANTOS ARRIOLA.		0.00	215.51	
35.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJOS DEL C. RICARDO SANTOS ARRIOLA CORRESPONDIENTE		215.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>215.51</b>	<b>215.51</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00
58.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		3,894.00	0.00	
35.0	09/08/2016	D	147	147	RAGO CKP 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	3,894.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,894.00</b>	<b>3,894.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,814.00	0.00	2,814.00
41.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 DE CAJEREGULAR JULIO-AGOSTO		2,814.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,814.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	10,557.00	2,858.64	4,722.00	8,893.64
23.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT 33 LITLES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		2,770.62	0.00	
23.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE CENERO.		37.10	0.00	
23.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO CENERO.		50.92	0.00	
10.0	26/08/2016	d	248	248	RAGO TOTAL CKP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	2,448.00	
16.0	26/08/2016	D	248	248	RAGO CKP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		0.00	2,274.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,858.64</b>	<b>4,722.00</b>	
					Despensas	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00
23.0	22/08/2016	C	133	133	REG. RCT 35 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		5,403.00	0.00	
16.0	22/08/2016	D	224	224	RAGO CKP 133 AGO 16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	5,403.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,403.00</b>	<b>5,403.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	8,981.00	4,872.80	0.00	13,853.80
2.0	31/08/2016	C	224	224	REGISTRO RCT 135 TO PAPELERIA.		4,872.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,872.80</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,981.11	3,417.33	543.78
35.0	01/08/2016	C	8	8	REG. RCT 10245892, SUMIN. DE COMBUSTIBLES DEL 24 AL 30 DE JULIO.		754.10	0.00	
35.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCT 10242130 SUMIN. DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		522.07	0.00	
35.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCT 10 238534 SUMIN. DE COMBUSTIBLES DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		254.89	0.00	
35.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO RCT 033652 SUMIN. DE COMBUSTIBLES COMPROMETIDO DE		232.05	0.00	
35.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LA FACTURA 239312 SUMIN. DE COMBUSTIBLES DEL 04 AL 09 DE JULIO		812.11	0.00	
26.0	04/08/2016	D	128	128	RAGO CKP 103 AGO 16, RCT 0336534 SUM. COMBUSTIBLES DEL 26 AL 30 JUNI		0.00	284.89	
35.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RCT 10240589, SUMIN. DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		812.11	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO CXF105AG016, FUGO236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	232.05	
					RUGO DE CXF115 AGO16 FACT. LQ236312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	512.11	
					RUGO CXF130 AGO16 FACT. LQ236358 CONSUMO DE GASOLINADO DEL 10 AL		0.00	512.11	
					RUGO DE LAS CXF. 8 Y 11 AGO16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	754.10	
					RUGO DE LAS CXF. 8 Y 11 AGO16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	522.07	
					REGISTRO FACT. LQ236312 GASOLINADO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		543.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,951.11</b>	<b>3,417.33</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	30/08/2016	C	149	149	REG. FACT. LQ236312 SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
40.0	30/08/2016	D	273	273	RUGO CXF148 AGO16 SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Servicios informáticos	0.00	351,332.71	351,332.71	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/08/2016	D	88	88	CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINA		0.00	117,110.90	
7.0	01/08/2016	D	88	88	CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINA		117,110.90	0.00	
2.0	04/08/2016	C	101	101	REG. DE REG. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA		234,221.81	0.00	
2.0	04/08/2016	D	124	124	RUGO DE CXF101 AGO16 FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMEN		0.00	234,221.81	
					<b>TOTAL:</b>		<b>351,332.71</b>	<b>351,332.71</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	240.00	240.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	552	552	REGISTRO DE LAFACTURA 2º 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO		240.00	0.00	
2.0	25/08/2016	D	518	518	RUGO CXF352 DE LAFACTURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO		0.00	240.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	
					Servicios bancarios y financieros	0.00	10,413.00	10,413.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/08/2016	C	351	351	REGISTRO DE LAS RENTAS 2º 1551 Y 2º 1485 COMISIONES COBROS EN		1,404.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	351	351	REGISTRO DE LAS RENTAS 2º 1551 Y 2º 1485 COMISIONES COBROS EN		9,009.00	0.00	
2.0	25/08/2016	D	519	519	RUGO CXF351 DE LAFACTURA 2º 1551 Y 2º 1485 COMISIONES COBROS		0.00	9,009.00	
7.0	25/08/2016	D	519	519	RUGO CXF351 DE LAFACTURA 2º 1551 Y 2º 1485 COMISIONES COBROS		0.00	1,404.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,413.00</b>	<b>10,413.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	10,410.00	10,410.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		10,410.00	0.00	
40.0	09/08/2016	D	147	147	RUGO CXF111 AGO16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016		0.00	10,410.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,410.00</b>	<b>10,410.00</b>	
					Servicios informáticos	0.00	117,110.90	117,110.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/08/2016	D	88	88	CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINA		117,110.90	0.00	
2.0	01/08/2016	D	88	88	CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINA		0.00	117,110.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							117,110.90	117,110.90	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,025.59	0.00	0.00	1,025.59
					Refacciones, accesorios y herramientas	-254.59	0.00	0.00	-254.59
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	915.00	0.00	915.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		915.00	0.00	
TO T A L :							915.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	7,038.00	1,591.09	3,148.00	5,795.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO REC. 33 UTILIS PARA PERSONAL SINDICULADO.		1,547.08	0.00	
41.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE GERO.		18.55	0.00	
44.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065 APOYO LOGISTICO GERO.		25.48	0.00	
20.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO TOTAL CXP 208 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	1,532.00	
28.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		0.00	1,516.00	
TO T A L :							1,591.09	3,148.00	
					Descuentos	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	22/08/2016	C	133	133	REG. REC. 35 DISPENSAS DEL MES DE JULIO.		3,602.00	0.00	
28.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133/AGO/16 DISPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	3,602.00	
TO T A L :							3,602.00	3,602.00	
					Materiales y útiles de oficina	4,082.50	0.00	0.00	4,082.50
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO RECIBO 0039 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
58.0	30/08/2016	D	273	273	PAGO CXP 149/AGO/16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
TO T A L :							1,839.70	1,839.70	
					Gastos de traslado por via terrestre	1,737.92	0.00	0.00	1,737.92
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		2,547.00	0.00	
42.0	09/08/2016	D	147	147	PAGO CXP 111/AGO/16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	2,547.00	
TO T A L :							2,547.00	2,547.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	178,298.00	0.00	178,298.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA.		15,400.00	0.00	
8.0	31/08/2016	C	176	176	REG BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO.		9,000.00	0.00	
14.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO.		6,000.00	0.00	
8.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		147,898.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							178,298.00	0.00	
Otro gastos derivados de convenio						872,569.00	838,760.18	371,536.00	1,139,793.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT.33 LITLES PARA PERSONAL SINICIALIZADO.		223,498.88	0.00	
50.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE ENERO.		4,303.50	0.00	
2.0	31/08/2016	C	233	233	REGISTRO RECIBO 0175, ARBITRAJE ABRIL.		12,000.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	234	234	REGISTRO RECIBO 0258, ARBITRAJE DE JUNIO.		12,000.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	235	235	REGISTRO RECIBO 0295, ARBITRAJE JULIO.		12,000.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	236	236	REGISTRO RECIBO 0180 ACTIVIDADES TURISTICAS DE ABRIL.		325,000.00	0.00	
53.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0056, APOYO LOGISTICO ENERO.		480.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	239	239	REGISTRO RECIBO 0176, APOYO LOGISTICO ABRIL.		16,500.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	240	240	REGISTRO RECIBO 0259, APOYO LOGISTICO JUNIO.		16,500.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	241	241	REGISTRO RECIBO 0296, APOYO LOGISTICO JULIO.		16,500.00	0.00	
28.0	28/08/2016	d	248	248	RAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	197,472.00	
34.0	28/08/2016	d	248	248	RAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		0.00	174,064.00	
TO TAL :							838,760.18	371,536.00	
Despensa						0.00	434,041.00	434,041.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT.35 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		434,041.00	0.00	
34.0	22/08/2016	D	224	224	RAGO CXP 133 AGO 16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	434,041.00	
TO TAL :							434,041.00	434,041.00	
Materiales y utilas de oficina						8,002.30	8,010.00	0.00	12,002.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	183	183	REGISTRO PACT.12023, PAPELERIA		1,380.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	204	204	REGISTRO P-12567, COMPRA DE PAPELERIA		1,424.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	284	284	REG. DE PACT.12599 PAPELERIA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ZONA PONCHEN		2,208.00	0.00	
TO TAL :							5,012.00	0.00	
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						1,183.40	8,781.05	0.00	7,944.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	274	274	REGISTRO P-RUE5A, COMPRA CONSUMIBLES COMPUTO		8,781.05	0.00	
TO TAL :							8,781.05	0.00	
Material y ensenas de impreza						7,770.98	0.00	0.00	7,770.98
Material electrico y electronico						0.00	7,842.00	1,450.00	8,192.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	82	82	REGISTRO DE LA FACTURA 8525, HERRAMIENTA Y MATERIALELECTRICO		8,192.00	0.00	
8.0	28/08/2016	E	77	49	RAGO CXP 145 AGO 16, FONDO FUD DEL C. NARIJO VAN VASQUEZ SANCHEZ		0.00	1,450.00	
11.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DEL RESUMEN GASTOSAL C. NARIJO VAN VASQUEZ SANCHEZ		1,450.00	0.00	
TO TAL :							7,842.00	1,450.00	
Articulos metalicos para la construccion						0.00	8,392.42	8,392.42	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE CXP 85 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQ		0.00	3,080.20	
					RGO DE CXP 85 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQ		0.00	1,825.30	
					RGO CXP 145 AGO 16 FONDO FJO DEL C MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	3,708.92	
					REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS ALC MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,825.30	0.00	
					REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		3,080.20	0.00	
					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS ALC MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		3,708.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,392.42</b>	<b>8,392.42</b>	
					Materiales de señalización	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	C	189	189	REGISTRO RCT. 8507 EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN		1,450.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales de construcción	0.00	4,975.78	4,975.78	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	03/08/2016	E	2	274	RGO DE CXP 85 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQ		0.00	431.55	
10.0	12/08/2016	E	8	280	RGO DE CXP 85 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQ		0.00	105.00	
12.0	26/08/2016	E	77	49	RGO CXP 145 AGO 16 FONDO FJO DEL C MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	4,439.23	
14.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS ALC MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		105.00	0.00	
8.0	03/08/2016	C	94	94	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		431.55	0.00	
17.0	26/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS ALC MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		4,439.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,975.78</b>	<b>4,975.78</b>	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	52,722.80	0.00	0.00	52,722.80
					Sustancias químicas	1,560.00	12,900.00	0.00	14,460.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	53	53	REGISTRO DE LAS FICURAS 359, 362 Y 363, HODOPOLITO DE SODICAL		12,900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	59,148.10	293,794.15	238,072.47	114,867.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	01/08/2016	C	6	6	REG. RCT. 0245532, SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		48,884.51	0.00	
41.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCT. 0245130 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		43,084.51	0.00	
14.0	26/08/2016	E	77	49	RGO CXP 145 AGO 16 FONDO FJO DEL C MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	1,168.10	
41.0	01/08/2016	C	103	103	REG DE RCT. 0238534 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		40,828.12	0.00	
38.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO RCT. 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		14,774.57	0.00	
41.0	12/08/2016	C	115	115	REG DE LAPACT. 0239312 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		48,365.80	0.00	
28.0	04/08/2016	D	128	128	RGO CXP 105 AGO 16, RCT. 0238534 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		0.00	40,828.12	
41.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RCT. 0240558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		45,365.56	0.00	
28.0	05/08/2016	D	136	136	RGO CXP 105 AGO 16, RCT. 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,774.57	
20.0	26/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,168.10	0.00	
28.0	12/08/2016	D	156	156	RGO DE CXP 115 AGO 16 RCT. 0239312 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	48,365.80	
28.0	19/08/2016	D	211	211	RGO CXP 130 AGO 16 RCT. 0240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	45,365.56	
28.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2005		0.00	48,884.51	
79.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2005		0.00	43,084.51	
41.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO RCT. 0249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		55,721.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>293,794.15</b>	<b>238,072.47</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones, accesorios y herramientas	-8,264.66	93,692.56	3,155.61	82,272.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	03/08/2016	E	2	274	RGO DE CXF 84/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZQ	0.00	765.92		
12.0	12/08/2016	E	8	280	RGO DE CXF 85/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZQ	0.00	1,389.69		
16.0	28/08/2016	E	77	49	RGO CXF 145/AG016 FONDO FJO DEL C. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	1,000.00		
17.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,389.69	0.00		
11.0	03/08/2016	C	94	94	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ C	765.92	0.00		
23.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ	1,000.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	197	197	REGISTRO R 6508 P/CAS PARA ZANADOR DE VASTAGO MT TQUINIDAD M	18,816.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO RCT. 8737 COMPRA DE HERRAMIENTA	71,720.95	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>93,692.56</b>	<b>3,155.61</b>		
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
65.0	30/08/2016	C	149	149	REG PACTO 0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00		
44.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CXF 149/AG016 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70		
					<b>TOTAL:</b>	<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>		
					Arrendamiento de vehículos	0.00	1,010,518.48	1,010,518.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/08/2016	C	91	91	REG. RCTOR-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	505,259.23	0.00		
2.0	01/08/2016	D	92	92	RGO CXF 91/AG016 FACTOR-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAC	0.00	505,259.23		
2.0	01/08/2016	C	148	148	REG PACTO-605 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	505,259.23	0.00		
2.0	30/08/2016	D	271	271	RGO CXF 148/AG016 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	505,259.23		
					<b>TOTAL:</b>	<b>1,010,518.48</b>	<b>1,010,518.48</b>		
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	29,579.74	29,579.74	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	01/08/2016	C	91	91	REG. RCTOR-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	14,759.87	0.00		
4.0	01/08/2016	D	92	92	RGO CXF 91/AG016 FACTOR-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAC	0.00	14,759.87		
5.0	01/08/2016	C	148	148	REG PACTO-605 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	14,759.87	0.00		
4.0	30/08/2016	D	271	271	RGO CXF 148/AG016 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	0.00	14,759.87		
					<b>TOTAL:</b>	<b>29,579.74</b>	<b>29,579.74</b>		
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	18,979.62	18,979.62	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	12/08/2016	C	114	114	REGISTRO RJA-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CLOMICHEN	18,979.62	0.00		
2.0	12/08/2016	D	152	152	RGO CXF 114/AG016 RJA-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE	0.00	18,979.62		
					<b>TOTAL:</b>	<b>18,979.62</b>	<b>18,979.62</b>		
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	-23,772.00	87,456.61	66,041.00	-2,356.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	01/08/2016	C	10	10	REG DE RCT. 1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DE ORGANISMO	910.00	0.00		
5.0	01/08/2016	C	24	24	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6347, 6348 Y 6349 REPARACION Y MANTENIM	8,920.00	0.00		
20.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550 GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM	252.50	0.00		
23.0	01/08/2016	C	64	64	REGISTRO DE LAPACTURA 1552 SERVICIO DE TALACHAS	551.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAS PICTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		8,775.00	0.00	
					REG. DE PICTS. 6039 A5041, 6043, 6087, 6100 A5102, 6134, 6195 REP. Y MAN		3,850.00	0.00	
					REG. DE CXP 100 AGOSTO PACTS. 6039 A5041, 6043, 6087, 6100 A5102, 613		0.00	3,850.00	
					REG. DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO / REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	8,920.00	
					REG. DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO / REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	55,271.00	
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 -P-383, P-385 -P-389, P-400 - P-405 REPA		7,704.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PICTURAS 389, 389, 387, 382, 385, 383, 391, 392, 384, 386,		9,902.00	0.00	
					REG. DE PICTS. 334 Y 335, 339, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 355 REP. Y MAN		7,950.00	0.00	
					REG. DE PICTS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y MA		59,030.00	0.00	
					REGISTRO P1558 SERVICIO DETALLACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE CST		590.31	0.00	
					REGISTRO P1559 SERVICIO DETALLACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE CST		90.00	0.00	
					REGISTRO P1557 SERVICIO DETALLACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE CST		932.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>87,455.81</b>	<b>65,041.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	191,243.00	0.00	191,243.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
26.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LA PACTURA 1550, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM		250.00	0.00	
20.0	01/08/2016	C	53	53	REGISTRO DE LA PACTURA 1551, SERVICIO DETALLACHAS		601.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO PICS. 6543-6544-6547-6551-6553-6555 Y 6558, MITO PREVENTIV		43,835.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO PICTS. 6494-6495-6497-6499-6490-6491-6492-6493-6494-6497-649		33,300.00	0.00	
8.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO PICTS. 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6538 Y 6539, MITO		95,182.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	333	333	REGISTRO DE LAS PICTURAS 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457		17,925.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P1559 SERVICIO DETALLACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE CST		80.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>191,243.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	188.22	188.22	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
10.0	03/08/2016	E	2	274	REG. DE CXP 84 AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQ		0.00	72.42	
14.0	12/08/2016	E	8	280	REG. DE CXP 85 AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQ		0.00	113.80	
20.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		113.80	0.00	
14.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		72.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>188.22</b>	<b>188.22</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	147,805.00	147,805.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
65.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		147,805.00	0.00	
44.0	09/08/2016	D	147	147	REG. CXP 111 AGOSTO, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016.		0.00	147,805.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>147,805.00</b>	<b>147,805.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	10,537.48	10,537.48	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
12.0	03/08/2016	E	2	274	REG. DE CXP 84 AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQ		0.00	1,448.01	
16.0	12/08/2016	E	8	280	REG. DE CXP 85 AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQ		0.00	827.80	
22.0	26/08/2016	E	76	48	REG. DE CXP 144 AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. C. GILBERTO BARR		0.00	7,525.39	
16.0	26/08/2016	E	77	49	REG. CXP 145 AGOSTO, FONDO FIJO DEL C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	293.48	
24.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		827.80	0.00	
17.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		1,448.01	0.00	
32.0	26/08/2016	C	144	144	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS ALC. C. GILBERTO BARRA MELNDEZ DE		7,525.39	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. MARICIVAN VAZQUEZ SANCHEZ		938.48	0.00	
					TO TAL :		10,537.48	10,537.48	
					Sustancias químicas	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	53	53	REGISTRO DE LAS PICTURAS 359, 362 Y 363, HOPOLCORTO DE SODICAL		12,900.00	0.00	
					TO TAL :		12,900.00	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		2,757.00	0.00	
					TO TAL :		2,757.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	11,151.00	2,902.27	4,722.00	9,331.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT.33 LITLES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		2,770.82	0.00	
44.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0055 ARBITRAJE ENERO.		55.85	0.00	
47.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0056 APOYO LOGISTICO ENERO.		76.00	0.00	
24.0	28/08/2016	d	248	248	RAGO TOTAL CXP 306 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	2,448.00	
30.0	28/08/2016	D	248	248	RAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38365		0.00	2,274.00	
					TO TAL :		2,902.27	4,722.00	
					Despensas	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		5,403.00	0.00	
30.0	22/08/2016	D	224	224	RAGO CXP 133 AGO 16 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	5,403.00	
					TO TAL :		5,403.00	5,403.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	77.50	77.50	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	28/08/2016	E	76	48	RAGO DE CXP 144 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARR		0.00	77.50	
29.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELNHOZ DE		77.50	0.00	
					TO TAL :		77.50	77.50	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	203.79	203.79	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	28/08/2016	E	76	48	RAGO DE CXP 144 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARR		0.00	203.79	
28.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELNHOZ DE		203.79	0.00	
					TO TAL :		203.79	203.79	
					Sustancias químicas	0.00	120,023.50	0.00	120,023.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	52	52	REGISTRO DE LAS PICTURAS 364 Y 365, HOPOLCORTO DE SODICAL 12%		25,563.50	0.00	
2.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LA FACTURA 6862, COAGULANTE G-7029		21,050.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	56	56	REGISTRO DE LA FACTURA 6861, POLIMEROS G-6008		28,180.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-5555, COMPRADE COAGULANTE		21,050.00	0.00	
					REGISTRO P-5557, COMPRADE POLIMEROS		26,180.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>123,023.50</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,952.10	67,748.02	54,288.14	16,411.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PACTO LQ245532, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		13,817.89	0.00	
44.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACTO LQ245532, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		12,201.27	0.00	
44.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACTO LQ 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		5,844.05	0.00	
41.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO P-10238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DE		2,556.66	0.00	
44.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE PACTO LQ 238552 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 29 DE JULIO		10,110.32	0.00	
30.0	04/08/2016	D	126	126	R-DO CXP 103 AGO 16, P-10238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		0.00	5,844.05	
44.0	19/08/2016	C	130	130	R-DO PACTO LQ245532, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 JULIO 2016		9,957.95	0.00	
28.0	05/08/2016	D	136	136	R-DO CXP 115 AGO 16 PACT. LQ238532 SUM. DE COMBUSTIBLE		0.00	2,556.66	
30.0	12/08/2016	D	156	156	R-DO CXP 130 AGO 16 PACTO LQ245532 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	10,110.32	
30.0	19/08/2016	D	211	211	R-DO CXP 120 AGO 16 PACTO LQ245532 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2008		0.00	9,957.95	
30.0	25/08/2016	D	245	245	R-DO DE LAS CXP 6 Y TIAGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2008		0.00	13,617.89	
31.0	25/08/2016	D	245	245	R-DO DE LAS CXP 6 Y TIAGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2008		0.00	12,201.27	
44.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PACTO LQ245532 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		13,459.55	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>67,748.02</b>	<b>54,288.14</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACTO LQ238552 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
42.0	30/08/2016	D	273	273	R-DO CXP 149 AGO 16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres	27,520.00	217,154.00	190,340.00	54,334.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	34	34	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENI		9,180.00	0.00	
17.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LA PACTURA 1552, SERVICIO DETALACHAS		430.00	0.00	
2.0	04/08/2016	C	100	100	REG. DE PACTS. 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6196 REP. Y MA		153,840.00	0.00	
2.0	04/08/2016	D	121	121	R-DO DE CXP 100 AGO 16 PACTS. 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 613		0.00	153,840.00	
2.0	28/08/2016	D	250	250	R-DO DE LA CXP 126 JULIO Y 28 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENT		0.00	27,520.00	
36.0	28/08/2016	D	250	250	R-DO DE LA CXP 126 JULIO Y 28 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENT		0.00	9,180.00	
2.0	31/08/2016	C	329	329	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6524 Y 6525, REPARACION Y MANTENIEMEN		35,576.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PACTS. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y MA		17,426.00	0.00	
14.0	31/08/2016	C	354	354	REGISTRO P-1559 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		712.00	0.00	
14.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P-1559 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		118.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>217,154.00</b>	<b>190,340.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-800.00	19,839.00	0.00	19,039.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO PACTS. 6529-6530 6531-6532-6533-6536-6537-6539 Y 6539, INT. TO		19,839.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>19,839.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	7,452.00	7,452.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		7,452.00	0.00	
46.0	09/08/2016	D	147	147	PAGO CRR 111/AGOSTO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	7,452.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,452.00</b>	<b>7,452.00</b>	
					Subcontratación de servicios con terceros	44,268.00	23,244.00	0.00	87,512.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	69	69	REGISTRO DE LAS FACTURAS 815585 Y 815590 SERVICIO DE TOMADE AL.		23,244.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,244.00</b>	<b>0.00</b>	
					Sustancias químicas	0.00	120,023.50	0.00	120,023.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	52	52	REGISTRO DE LAS FACTURAS 354 Y 355, HIPÓCLORITO DE SODIO AL 15%		25,583.50	0.00	
5.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO DE LAFACTURA 6562, COAGULANTE Q-7029		21,050.00	0.00	
5.0	01/08/2016	C	56	56	REGISTRO DE LAFACTURA 6561, POLÍMERO Q-6009		26,150.00	0.00	
5.0	31/08/2016	C	268	268	REGISTRO P-6568, COMPRADE COAGULANTE		21,050.00	0.00	
5.0	31/08/2016	C	269	269	REGISTRO P-6567, COMPRADE POLÍMERO		26,150.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>120,023.50</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	103,065.00	0.00	103,065.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXISTENCIA.		8,200.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	176	176	REG BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO.		3,000.00	0.00	
8.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO.		4,500.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		87,365.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>103,065.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	488,027.00	128,884.00	209,342.00	387,369.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PCT.35 UTILIDADES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		122,830.82	0.00	
53.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0055, ARBITRAJE SINDICATO.		2,467.00	0.00	
56.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0056, APOYO LOG. SINDICATO.		3,386.18	0.00	
30.0	26/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 306 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	108,528.00	
36.0	26/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LAFACTURA NUMERO 38395		0.00	100,814.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>128,684.00</b>	<b>209,342.00</b>	
					Despensas	0.00	239,533.00	239,533.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PCT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		239,533.00	0.00	
36.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CRR 133/AGOSTO 16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	239,533.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>239,533.00</b>	<b>239,533.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	8,342.00	0.00	8,342.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	179	179	REG PCT.13215, REPEREIRA.		8,342.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							8,342.00	0.00	
Material eléctrico y electrónico						0.00	48,084.85	0.00	48,084.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	80	80	REGISTRO DE LAFACTURAZ01, GASTOSPOR COMPRA DELAMPARAS Y R		48,775.00	0.00	
14.0	28/08/2016	C	148	148	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ CORRESPON		289.85	0.00	
TO TAL :							48,084.85	0.00	
Artículos metálicos para la construcción						0.00	9,855.24	5,139.24	4,716.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	03/08/2016	E	2	274	RGO DE CXP 85AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIAN VASO		0.00	1,081.83	
2.0	12/08/2016	E	8	280	RGO DE CXP 85AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIAN VASO		0.00	1,143.98	
16.0	28/08/2016	E	76	48	RGO DE CXP 14AG016 REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARR		0.00	2,403.78	
2.0	28/08/2016	E	77	49	RGO CXP 14AG016, FONDO FIJO DEL C. MARIO VIAN VASQUEZ SANCHEZ		0.00	504.85	
2.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIAN VASQUEZ SANCHEZ		1,143.98	0.00	
2.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIAN VASQUEZ SANCHEZ C		1,081.83	0.00	
23.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ DE		2,403.78	0.00	
2.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO VIAN VASQUEZ SANCHEZ		504.85	0.00	
2.0	31/08/2016	C	243	243	REGISTRO RCT.8663, LAMINA DE PLACA DE ACERO.		4,716.00	0.00	
TO TAL :							9,855.24	5,139.24	
Materiales complementarios						0.00	53,498.00	0.00	53,498.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	228	228	REGISTRO RCT.834 Y 835, NAT. DE REMODELACION PARA BAÑOS (OVR		53,498.00	0.00	
TO TAL :							53,498.00	0.00	
Materiales de construcción						0.00	8,274.87	8,274.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	12/08/2016	E	8	280	RGO DE CXP 85AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIAN VASO		0.00	1,908.82	
10.0	28/08/2016	E	76	48	RGO DE CXP 14AG016 REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARR		0.00	595.84	
4.0	28/08/2016	E	77	49	RGO CXP 14AG016, FONDO FIJO DEL C. MARIO VIAN VASQUEZ SANCHEZ		0.00	3,359.95	
8.0	28/08/2016	E	76	50	RGO DE LA CXP 14AG016, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELN		0.00	2,410.46	
8.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIAN VASQUEZ SANCHEZ		1,908.82	0.00	
14.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ DE		595.84	0.00	
8.0	28/08/2016	C	145	145	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOSAL C. MARIO VIAN VASQUEZ SANCHEZ		3,359.95	0.00	
8.0	28/08/2016	C	146	146	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ CORRESPON		2,410.46	0.00	
TO TAL :							8,274.87	8,274.87	
Combustibles, lubricantes y aditivos						13,785.34	382,789.90	320,883.72	75,871.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	01/08/2016	C	8	8	REG. RCT.02458932, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/30 DE JULIO.		57,848.11	0.00	
47.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCT.02421970, SUM. DE GASOLINA DEL 18/23 DE JULIO 2016.		72,883.90	0.00	
2.0	01/08/2016	C	58	58	REG. RCT.0328 GASTOSPOR COMPRA DE GRASAMARILLA.		8,519.40	0.00	
47.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCT.010 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26/30 DE JUNIO C		54,233.94	0.00	
44.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO FIJO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE		18,086.08	0.00	
47.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAFACT. 023912 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04/09 DE JULIO		58,428.75	0.00	
32.0	04/08/2016	C	128	128	RGO CXP 103AG016, FIJO 238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26/30 JUNI		0.00	54,233.94	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. PACTO204555, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		59,355.45	0.00	
					RUGO CXF105AG016, PACTO236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,098.08	
					RUGO CXF115AG016 PACT. LO236912 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	58,498.75	
					RUGO CXF130AG016 PACTO204555 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	59,355.45	
					RUGO DE LAS CXF. 8 Y TIAG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 3005 .		0.00	57,848.11	
					RUGO DE LAS CXF. 8 Y TIAG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 3005 .		0.00	72,853.59	
					REGISTRO PACTO204555 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		58,588.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>382,789.90</b>	<b>320,893.72</b>	
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	13,864.88	314.88	13,350.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					8.0 01/08/2016 C 80 80 REGISTRO DE LACTURA 201, GASTOS POR COMPRA DE LAMPARAS Y R		13,350.00	0.00	
					8.0 28/08/2016 E 77 49 RUGO CXF 145 AG016, FONDO FIJO DEL C. NARCISO VAN VASQUEZ SANCHEZ		0.00	314.88	
					8.0 28/08/2016 C 145 145 REG. DEL RESOLUCION DE GASTOS AL C. NARCISO VAN VASQUEZ SANCHEZ		314.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,864.88</b>	<b>314.88</b>	
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	841.08	841.08	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					12.0 28/08/2016 E 78 48 RUGO DE CXF 144 AG016 RESOLUCION DE GASTOS AL C. GILBERTO BARR		0.00	841.08	
					17.0 28/08/2016 C 144 144 REG. DEL RESOLUCION DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ DE		841.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>841.08</b>	<b>841.08</b>	
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.70	1,053.17	1,053.17	0.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					14.0 28/08/2016 E 78 48 RUGO DE CXF 144 AG016 RESOLUCION DE GASTOS AL C. GILBERTO BARR		0.00	94.74	
					8.0 28/08/2016 E 78 50 RUGO DE LA CXF 146 AG016, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ		0.00	958.43	
					20.0 28/08/2016 C 144 144 REG. DEL RESOLUCION DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ DE		94.74	0.00	
					11.0 28/08/2016 C 148 148 REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ CORRESPON		958.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,053.17</b>	<b>1,053.17</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					88.0 30/08/2016 C 149 149 REG PACTO0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					48.0 30/08/2016 D 273 273 RUGO CXF 149 AG016 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Arrendamiento de vehículos	0.00	120,205.48	120,205.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					11.0 01/08/2016 C 91 91 REG. PACTO 460 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		80,102.74	0.00	
					8.0 01/08/2016 D 92 92 RUGO CXF 91 AG016 PACTO 460 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQ		0.00	80,102.74	
					11.0 01/08/2016 C 148 148 REG PACTO 460 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		80,102.74	0.00	
					8.0 30/08/2016 D 271 271 RUGO CXF 148 AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	80,102.74	
					<b>TOTAL :</b>		<b>120,205.48</b>	<b>120,205.48</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	21,885.00	0.00	0.00	21,885.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	17/08/2016	C	122	122	REG DE PACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO ISLANCO	8,800.00	0.00		
2.0	17/08/2016	D	194	194	REG DE CKP 122 AGO 16 PACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO ISL	0.00	8,800.00		
TO T A L :						8,800.00	8,800.00		
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						110,810.00	42,789.31	28,035.00	125,364.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	01/08/2016	C	10	10	REG DE PACT. 1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DE ORGANISMO	118.00	0.00		
17.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM	248.00	0.00		
8.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO DE LAPACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS	140.00	0.00		
20.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LAPACTURA 1552, SERVICIO DETALACHAS	40.00	0.00		
5.0	01/08/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAS PACTURAS 303, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIV	1,500.00	0.00		
8.0	01/08/2016	C	76	76	REGISTRO DE LAS PACTURAS A 325, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332	4,230.00	0.00		
5.0	01/08/2016	C	77	77	REGISTRO DE LAS PACTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP	2,385.00	0.00		
8.0	04/08/2016	C	100	100	REG DE PACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102, 6134, 6196 REP. Y MAI	12,180.00	0.00		
8.0	04/08/2016	D	121	121	REG DE CKP 100 AGO 16 PACTS. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102, 613	0.00	12,180.00		
8.0	28/08/2016	D	250	250	REG DE LA CKP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	15,875.00		
8.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS PACTURAS 305, 388, 387, 382, 385, 383, 391, 392, 394, 395,	7,360.00	0.00		
28.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE PACTS. 6534 Y 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547	800.00	0.00		
8.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE PACTS. 6548 A 6550, 6551, 6552, 6553, 6554 Y 6555 REP. Y MAI	13,816.00	0.00		
11.0	31/08/2016	C	358	358	REGISTRO R1587 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST	192.31	0.00		
TO T A L :						42,789.31	28,035.00		
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						0.00	817,859.00	0.00	817,859.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LAPACTURA 1550, GASTOS POR REPARACION Y MANTENIM	118.00	0.00		
5.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO PACTS. 6543-6544-6547-6551-6553-6555 Y 6558, M/TTO PREVENTIV	74,035.00	0.00		
5.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO PACTS. 6494-6495-6497-6498-6499-6491-6492-6493-6494-6497-649	223,050.00	0.00		
3.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO PACTS. 6529-6530-6531-6532-6533-6535-6537-6539 Y 6539, M/TTO	15,480.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	328	328	REG DE PACTS. 6544 A 6546 Y 6550 A 6553, 6555 REP. Y MANTTO CORRECTO	134,533.00	0.00		
5.0	01/08/2016	C	333	333	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6430, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435, 6436, 6437	170,566.00	0.00		
11.0	31/08/2016	C	354	354	REGISTRO R1588 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST	78.00	0.00		
TO T A L :						817,859.00	0.00		
Gastos de publicidad y propaganda						0.00	491,400.00	491,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	04/08/2016	C	102	102	REG DE PACT. R 1655 LABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS A 212 UI	491,400.00	0.00		
2.0	04/08/2016	D	126	126	PAGO PARCIAL CKP 102 AGO 16 R 1655 LABORACION Y COLOCACION DE	0.00	491,400.00		
TO T A L :						491,400.00	491,400.00		
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	80,542.00	80,542.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
71.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	80,542.00	0.00		
48.0	09/08/2016	D	147	147	PAGO CKP 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016.	0.00	80,542.00		
TO T A L :						80,542.00	80,542.00		
Gastos de servicios menores						0.00	1,589.83	1,589.83	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA YBANCO		2,417.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA YBANCO		12,757.04	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA YBANCO		3,140.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA YBANCO		1,794.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA YBANCO		27,144.88	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA YBANCO		4,171.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA YBANCO		79,289.12	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA YBANCO		67,726.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA YBANCO		21,602.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA YBANCO		30,243.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCO		29,721.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCO		5,068.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCO		58,900.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCO		16,533.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCO		26,364.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		13,709.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		41,234.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		42,170.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		19,493.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		117,282.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>1,091,612.54</b>	<b>0.00</b>	
				Subsidio a la producción	26,419,188.52	0.00	0.00	26,419,188.52
				Devolución de ingresos indultados		947.00	0.00	947.00
				Repasos de datos a terceros	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	30,770,970.36	4,400,587.43	0.00	35,171,557.79
				Intereses de la deuda	8,723,031.28	4,400,587.43	0.00	13,123,618.69
				<b>TOTAL:</b>		<b>4,400,587.43</b>	<b>0.00</b>	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA YBANCO		444,662.26	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA YBANCO		3,955,925.17	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>4,400,587.43</b>	<b>0.00</b>	
				Intereses de la deuda	22,047,929.10	0.00	0.00	22,047,929.10
				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	33,989,807.61	1,671,568.18	0.00	35,661,375.79
				Multas y Encomas	293,978.31	16,438.91	0.00	310,417.22
				<b>TOTAL:</b>		<b>16,438.91</b>	<b>0.00</b>	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		16,438.91	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>16,438.91</b>	<b>0.00</b>	
				Bienes Informáticos	2,698,136.34	162,530.53	0.00	2,860,666.87
				<b>TOTAL:</b>		<b>162,530.53</b>	<b>0.00</b>	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCO		162,530.53	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>162,530.53</b>	<b>0.00</b>	
				Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	13,534,151.13	713,900.51	0.00	14,248,051.64
				<b>TOTAL:</b>		<b>713,900.51</b>	<b>0.00</b>	
				<b>TOTAL:</b>		<b>713,900.51</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		38,288.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		11,890.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		88.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		32,310.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		424.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		7,517.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		28,832.77	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS		5,708.00	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS		308.00	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS		18,344.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		15,987.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		7,234.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		7,058.32	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,370.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		334.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,054.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		18,774.27	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		260.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,922.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		18,801.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,013.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,335.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		11,005.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		8,883.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,887.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,989.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		509.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,088.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		5,127.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,800.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		8,570.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		4,051.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS		9,048.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS		7,028.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 EN CAJAS Y BANCOS		4,532.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,088.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		7,888.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		9,587.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,942.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,002.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,284.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,907.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,448.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,443.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,474.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		5,812.79	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,124.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,428.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		11,144.09	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,122.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,528.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,422.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
16.0	01/08/2016	C	76	0	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 326, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		6,790.00	0.00	
10.0	01/08/2016	C	77	77	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVIDIO DE REP		5,000.00	0.00	
28.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P- 371 A P-377, P-379 -P-380, P-398 -P-399 P-400 - P-405 (REPAO)		1,870.00	0.00	
					TOTAL :		13,660.00	0.00	
	3721				Gastos de traslado por via terrestre	367.23	63.79	0.00	431.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		63.79	0.00	
					TOTAL :		63.79	0.00	
	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	16,340.00	8,211.00	0.00	24,551.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.2.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		8,211.00	0.00	
					TOTAL :		8,211.00	0.00	
					Salario base	1,323,841.29	0.00	0.00	1,323,841.29
					Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
					Prima vacacional	58,450.42	0.00	0.00	58,450.42
					Gratificación	427,825.10	0.00	0.00	427,825.10
					Gratificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Cuotas de servicio de salud	135,828.10	0.00	0.00	135,828.10
					Cuotas al sistema solidario de reparto	100,793.00	0.00	0.00	100,793.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	19,795.87	0.00	0.00	19,795.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,885.23	0.00	0.00	11,885.23
					Riesgo de trabajo	19,477.09	0.00	0.00	19,477.09
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensa	7,197.33	0.00	0.00	7,197.33
					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,378.05	0.00	0.00	2,378.05
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,356.55	0.00	0.00	5,356.55
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,827.47	0.00	0.00	14,827.47
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuotres	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	33,424.00	0.00	0.00	33,424.00
					Impuesto sobre la renta	7,070.33	0.00	0.00	7,070.33
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,525,457.41	1,091,812.54	0.00	36,817,089.95
	4481				Reparación de daños a terceros	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	4311				Subsidios a la producción	9,025,821.59	1,091,812.54	0.00	10,187,434.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
128.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		207.00	0.00	
129.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		16,174.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			70.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACTOS DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	
								TO TAL :	
								Estimulos por puntualidad y asistencia	1,357.04
									678.52
									0.00
									2,035.56
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			798.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	
								TO TAL :	
								Materiales y utilas de oficina	14,551.40
									2,450.00
									0.00
									17,001.40
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	31/08/2016	C	222	222	REGISTRO PACT. 13560 PAPERERIA.	
								TO TAL :	
								Combustibles, lubricantes y aditivos	7,577.96
									10,148.17
									0.00
									17,724.13
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			70.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PACTO 0245832 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO	
			70.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACTO 0242130 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.	
			67.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACT. 0238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO	
			67.0	05/08/2016	C	105	105	REG. DE PACT. 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE	
			70.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE PACT. 0239012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO	
			70.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PACT. 0240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.	
			70.0	31/08/2016	C	291	291	REG. PACT. 0249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.	
								TO TAL :	
								Servicio de telefonía convencional	4,036.34
									1,839.70
									0.00
									5,876.04
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			104.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACT. 0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	
								TO TAL :	
								Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,120.00
								Arrendamiento de edificios y locales	2,800.00
									1,400.00
									0.00
									4,200.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			13.0	04/08/2016	C	98	98	REG. DE PACT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE	
								TO TAL :	
								Capacitación	0.00
									27,000.00
									0.00
									27,000.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	01/08/2016	C	92	92	REG. DE PACT. 22319 DIPLOMADO AUDITORIA DE OBRA PUBLICA.	
								TO TAL :	
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
									13,890.00
									0.00
									13,890.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
								DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							24,140.51	0.00	
		1414			Cuentas del sistema de capitalización individual	8,367.55	4,183.73	0.00	12,551.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,039.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA		1,215.62	0.00	
867.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		216.65	0.00	
754.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		657.60	0.00	
1,039.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA		1,215.61	0.00	
775.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		216.65	0.00	
754.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		657.60	0.00	
TO TAL :							4,183.73	0.00	
		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,603.96	2,846.74	0.00	8,540.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,039.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA		657.60	0.00	
870.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		103.40	0.00	
757.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		622.06	0.00	
1,042.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA		657.61	0.00	
776.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		103.42	0.00	
757.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		622.06	0.00	
TO TAL :							2,846.74	0.00	
		1416			Riesgo de trabajo	8,153.12	4,076.59	0.00	12,229.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,042.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA		660.43	0.00	
873.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		146.00	0.00	
760.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		660.70	0.00	
1,045.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA		660.40	0.00	
761.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		146.00	0.00	
760.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		660.70	0.00	
TO TAL :							4,076.59	0.00	
		1512			Seguro de separación individualizado	26,800.64	0.00	0.00	26,800.64
		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	216.00	0.00	216.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		216.00	0.00	
TO TAL :							216.00	0.00	
		1546			Otros gastos derivados de convenio	5,979.00	267.55	0.00	6,946.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO REC.35 UTILIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		223.54	0.00	
70.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0055 ARBITRAJE CONVENIO.		16.55	0.00	
73.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0055 APYD LOG. SINDICADO.		25.46	0.00	
TO TAL :							267.55	0.00	
		1595			Despensas	3,602.00	1,801.00	0.00	5,403.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,024.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	42,864.75	0.00	
		754.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	10,927.88	0.00	
		742.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	99,836.98	0.00	
						TOTAL :		308,324.26	0.00	
		1311				Prima por año de servicio	1,750.00	875.00	0.00	2,625.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		655.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	375.00	0.00	
		757.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	500.00	0.00	
						TOTAL :		875.00	0.00	
		1345				Gratificación	207,304.20	103,652.10	0.00	310,956.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,024.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	36,798.05	0.00	
		655.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	1,500.00	0.00	
		745.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	13,530.00	0.00	
		1,027.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	36,798.05	0.00	
		750.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	1,500.00	0.00	
		745.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	13,530.00	0.00	
						TOTAL :		103,652.10	0.00	
		1348				Gratificación por convenio	1,200.00	1,700.00	0.00	2,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,027.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	300.00	0.00	
		1,030.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	300.00	0.00	
		753.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	1,100.00	0.00	
						TOTAL :		1,700.00	0.00	
		1412				Cuotas de servicio de salud	65,068.74	32,534.27	0.00	97,603.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,030.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	7,976.01	0.00	
		661.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	1,181.91	0.00	
		748.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	7,109.23	0.00	
		1,033.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	7,976.06	0.00	
		759.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	1,181.91	0.00	
		748.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	7,109.13	0.00	
						TOTAL :		32,534.27	0.00	
		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	48,281.17	24,140.51	0.00	72,421.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,033.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	5,918.20	0.00	
		664.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	876.98	0.00	
		751.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	5,275.05	0.00	
		1,036.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	5,918.25	0.00	
		772.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	876.98	0.00	
		751.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	5,275.05	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							700.00	0.00	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						180,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	155	155	REGISTRO DE LA PRACTICA DE SERVICIO DE ASSESORA JURIDICO-LABORAL DE JUL.		40,000.00	0.00	
TO TAL :							40,000.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						187.93	0.00	0.00	187.93
Otras impuestos y derechos						0.00	11,415.00	0.00	11,415.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	50	50	REGISTRO DE LA PRACTICA DE SERVICIO DE ASSESORA JURIDICO-LABORAL DE JUL.		10,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	157	157	REG. GASTOS POR COPAS CERTIFICADAS.		1,415.00	0.00	
TO TAL :							11,415.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						5,499.00	2,479.00	0.00	7,978.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		2,479.00	0.00	
TO TAL :							2,479.00	0.00	
Sueldo base						269,744.07	0.00	0.00	269,744.07
Prima por año de servicio						700.00	0.00	0.00	700.00
Prima vacacional						18,505.03	0.00	0.00	18,505.03
Aguinaldo						28,115	0.00	0.00	28,115
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						85.58	0.00	0.00	85.58
Gratificación						173,593.97	0.00	0.00	173,593.97
Cuentas de servicio de salud						39,760.49	0.00	0.00	39,760.49
Cuentas al sistema solidario de reparto						29,502.38	0.00	0.00	29,502.38
Cuentas del sistema de capitalización individual						5,949.18	0.00	0.00	5,949.18
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE						3,479.03	0.00	0.00	3,479.03
Riesgo de trabajo						6,189.81	0.00	0.00	6,189.81
Servicio de telefonía convencional						18,453.51	0.00	0.00	18,453.51
Servicios de radiotelefonía y telecomunicación						5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
Arrendamiento de edificios y locales						3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Otras impuestos y derechos						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						11,939.00	0.00	0.00	11,939.00
Impuesto sobre la renta						1,532.59	0.00	0.00	1,532.59
Gastos de servicios menores						10,028.88	0.00	0.00	10,028.88
Sueldo base						617,418.05	308,324.28	0.00	925,742.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.02	1.0	12/08/2016	D	157	PROVISION NOMINA (RAQUINOMINA DE AGOSTO) CONTRANZA		42,864.75	0.00	
85.2	0	12/08/2016	D	158	PROVISION NOMINA (RAQUINOMINA DE AGOSTO) SINDICATO		10,319.14	0.00	
74.2	0	12/08/2016	D	159	PROVISION NOMINA (RAQUINOMINA DE AGOSTO) FUNCIONARIOS		99,838.98	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,012.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			109.51	0.00	
793.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			319.07	0.00	
1,015.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			109.50	0.00	
793.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			319.07	0.00	
TOTAL :								857.15	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							1,360.57	620.22	0.00	1,980.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,015.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			159.20	0.00	
793.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			150.91	0.00	
1,015.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			159.20	0.00	
793.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			150.91	0.00	
TOTAL :								620.22	0.00	
Riesgo de trabajo							1,948.20	668.18	0.00	2,936.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,015.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			227.98	0.00	
793.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			216.11	0.00	
1,021.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA			227.98	0.00	
793.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			216.11	0.00	
TOTAL :								688.18	0.00	
Seguro de separacion individualizado							58,969.46	0.00	0.00	58,969.46
Materiales y utilas de oficina							611.00	2,544.00	0.00	3,155.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	302	302	REGISTRO PACT.13518PAPELERIA			848.00	0.00	
1.0	31/08/2016	C	304	304	REGISTRO PACT.13520PAPELERIA			1,696.00	0.00	
TOTAL :								2,544.00	0.00	
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos							0.00	719.92	0.00	719.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
16.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS TROURAS RU 559/RU 557/RU 560/RU 558/RU 486 Y RU 58			719.92	0.00	
TOTAL :								719.92	0.00	
Servicio de telefonía convencional							4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
106.0	30/08/2016	C	149	149	REG.PACT.0039165SERVICO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO			1,839.70	0.00	
TOTAL :								1,839.70	0.00	
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion							2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
Arrendamiento de edificios y locales							1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
16.0	04/08/2016	C	98	98	REG DE PACT.3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE			700.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas del sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	9,319.07
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,253.33	0.00	0.00	4,253.33
					Riesgo de trabajo	8,843.51	0.00	0.00	8,843.51
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
					Impuesto sobre la renta	3,508.95	0.00	0.00	3,508.95
					Salario base	22,133.03	43,811.84	0.00	135,750.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
997.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		11,794.45	0.00	
721.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
1,000.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		11,794.45	0.00	
721.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>43,811.84</b>	<b>0.00</b>	
	1311				Prima por año de servicio	350.00	175.00	0.00	525.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,000.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		75.00	0.00	
1,000.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	
	1345				Gratificación	83,357.25	27,271.14	0.00	90,628.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,000.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,400.00	0.00	
724.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		7,235.57	0.00	
1,000.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,400.00	0.00	
724.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		7,235.57	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>27,271.14</b>	<b>0.00</b>	
	1412				Cuentas de servicio de salud	15,549.35	7,088.25	0.00	22,637.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,000.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,819.45	0.00	
727.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,724.70	0.00	
1,000.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,819.45	0.00	
727.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,724.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,088.25</b>	<b>0.00</b>	
	1413				Cuentas al sistema solidario de reparto	11,537.95	5,259.55	0.00	16,797.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,000.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,350.03	0.00	
730.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,279.73	0.00	
1,012.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,350.01	0.00	
730.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,279.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,259.55</b>	<b>0.00</b>	
	1414				Cuentas del sistema de capitalización individual	1,714.42	857.15	0.00	2,571.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	34,884.94	0.00	0.00	34,884.94
					Cuentas del sistema de capitalización individual	9,373.00	0.00	0.00	9,373.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,090.17	0.00	0.00	4,090.17
					Riesgo de trabajo	7,007.43	0.00	0.00	7,007.43
					Materiales y útiles de oficina	59.48	0.00	0.00	59.48
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.48	0.00	0.00	1,888.48
					Servicio de telefonía convencional	8,903.85	0.00	0.00	8,903.85
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	72,706.83	0.00	0.00	72,706.83
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,758.00	0.00	0.00	8,758.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	285.34	0.00	0.00	285.34
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,774,351.00	0.00	0.00	1,774,351.00
					Impuesto sobre la renta	1,832.58	0.00	0.00	1,832.58
					Gastos de servicios menores	3,180.49	0.00	0.00	3,180.49
					Subido base	123,478.00	81,739.00	0.00	185,217.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
157	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA						8,389.29	0.00	
159	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS						28,500.21	0.00	
262	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA						8,389.29	0.00	
264	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS						28,500.21	0.00	
	TOTAL :						81,739.00	8.89	
	Gratificación					25,400.00	12,700.00	0.00	38,100.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
157	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA						2,820.00	0.00	
159	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS						3,530.00	0.00	
262	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA						2,820.00	0.00	
264	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS						3,530.00	0.00	
	TOTAL :						12,700.00	8.89	
	Cuentas de servicio de salud					10,384.98	5,192.48	0.00	15,577.46
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
157	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA						818.93	0.00	
159	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS						1,777.31	0.00	
262	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA						818.93	0.00	
264	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS						1,777.31	0.00	
	TOTAL :						5,192.48	8.89	
	Cuentas al sistema solidario de reparto					7,705.94	3,852.82	0.00	11,558.76
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
157	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA						807.65	0.00	
159	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS						1,318.78	0.00	
262	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA						807.65	0.00	
264	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS						1,318.78	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :						3,852.82	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual					1,921.20	960.60	0.00	2,881.80
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA					151.50	0.00	
159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS					328.50	0.00	
262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA					151.50	0.00	
264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS					328.50	0.00	
TO TAL :						960.60	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					908.88	454.34	0.00	1,363.02
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA					71.68	0.00	
159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS					155.51	0.00	
262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA					71.68	0.00	
264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS					155.51	0.00	
TO TAL :						454.34	0.00	
Riesgo de trabajo					1,301.24	650.62	0.00	1,951.86
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA					102.61	0.00	
159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS					222.70	0.00	
262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA					102.61	0.00	
264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS					222.70	0.00	
TO TAL :						650.62	0.00	
Seguro de separación individualizado					37,739.26	0.00	0.00	37,739.26
Combustibles, lubricantes y aditivos					6,741.31	5,344.21	0.00	12,085.52
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
128	RGO CXR 103 AGO 16, PLO2385345 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI					1,109.65	0.00	
158	RGO CXR 105 AGO 16, PLO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE					290.08	0.00	
158	RGO DE CXR 115 AGO 16 PACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04					870.11	0.00	
211	RGO CXR 130 AGO 16 PACT. LO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL					1,334.17	0.00	
245	RGO DE LAS CXR. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .					870.11	0.00	
245	RGO DE LAS CXR. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .					870.11	0.00	
TO TAL :						5,344.21	0.00	
Servicio de telefonía convencional					4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
273	RGO CXR 141 AGO 16, SERVICIO DE TELÉFONOS DEL MES DE AGOSTO.					1,839.70	0.00	
TO TAL :						1,839.70	0.00	
Servicio de radiocalificación y telecomunicación					680.00	0.00	0.00	680.00
Asesorías asociadas a convenio o acuerdos					0.00	122,641.51	0.00	122,641.51
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					115 RGO CXP 99/AG016, FACT 75427460-5950-405A-501872A591931A37, 507		122,841.51	0.00	
					TO TAL :		122,841.51	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	215.51	0.00	215.51
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
28					RGO CXP 134/AG16, FONDO FUDDEL C/RICARDO SANTOS ARRIOLA.		215.51	0.00	
					TO TAL :		215.51	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	4,820.00	3,894.00	0.00	8,514.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
147					RGO CXP 111/AG016, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		3,894.00	0.00	
					TO TAL :		3,894.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	184.34	0.00	0.00	184.34
					Salario base	382,327.36	0.00	0.00	382,327.36
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	20,788.47	0.00	0.00	20,788.47
					Gratificación	182,381.85	0.00	0.00	182,381.85
					Cuotas de servicio de salud	41,152.87	0.00	0.00	41,152.87
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,835.40	0.00	0.00	30,835.40
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,935.79	0.00	0.00	7,935.79
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,800.85	0.00	0.00	3,800.85
					Riesgo de trabajo	8,489.84	0.00	0.00	8,489.84
					Materiales complementarios	3,328.02	0.00	0.00	3,328.02
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,078.98	0.00	0.00	14,078.98
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicaciones	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	14,288.00	0.00	0.00	14,288.00
					Impuesto sobre la renta	2,147.49	0.00	0.00	2,147.49
					Salario base	722,812.28	341,917.52	0.00	1,134,730.80
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
157					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		-393.87	0.00	
157					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		125,187.33	0.00	
158					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO		54,828.04	0.00	
262					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		-2,877.35	0.00	
262					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		112,812.42	0.00	
263					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO		52,350.95	0.00	
					TO TAL :		341,917.52	0.00	
					Prima por año de servicio	28,975.00	12,800.00	0.00	39,475.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
157					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		3,300.00	0.00	
158					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO		2,700.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,300.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		3,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
					accion	421,153.88	205,016.59	0.00	826,170.47
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		100,150.34	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		9,060.53	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		88,136.58	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		7,869.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>205,016.59</b>	<b>0.00</b>	
					accion por convenio	32,100.00	14,900.00	0.00	47,000.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,300.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		900.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,700.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		8,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,900.00</b>	<b>0.00</b>	
					de servicio de salud	118,892.48	55,457.55	0.00	174,350.01
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		22,864.77	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		5,475.88	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		20,344.90	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		5,769.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>55,457.55</b>	<b>0.00</b>	
					el sistema solidario de reparto	88,059.75	41,149.54	0.00	129,219.30
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		18,965.68	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		4,807.31	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		15,065.92	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		4,280.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,149.54</b>	<b>0.00</b>	
					del sistema de capitalización individual	13,837.32	8,947.16	0.00	20,784.48
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,047.14	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		412.19	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,075.84	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		412.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,947.16</b>	<b>0.00</b>	
					donde para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,385.58	4,852.53	0.00	15,238.11
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,000.87	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		588.90	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,780.18	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		504.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,852.53</b>	<b>0.00</b>	
					igo de trabajo	14,872.17	8,948.85	0.00	21,821.02
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,864.98	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		811.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,548.22	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		722.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,948.85</b>	<b>0.00</b>	
					no de separacion individualizado	34,412.80	0.00	0.00	34,412.80
					a gastos derivados de convenio	19,008.00	5,028.00	0.00	24,122.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		304.00	0.00	
					PAGO TOTAL CXP 206 DELA FACTURA NUMERO 11		2,448.00	0.00	
					PAGO CXP 119 DE LAFACTURA NUMERO 38395		2,274.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,026.00</b>	<b>0.00</b>	
					erías	10,808.00	5,403.00	0.00	16,209.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO CXP 133 AGO 16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		5,403.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,403.00</b>	<b>0.00</b>	
					ndices por puntualidad y asistencia	7,210.28	3,229.88	0.00	10,440.14
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3,229.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,229.88</b>	<b>0.00</b>	
					fructosivos, lubricantes y aditivos	5,208.88	3,417.33	0.00	8,716.19
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO CXP 103 AGO 16, PLO238534SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL30 JUNI		284.89	0.00	
					PAGO CXP 105 AGO 16, PLO238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		232.05	0.00	
					PAGO DE CXP 115 AGO 16 PACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		812.11	0.00	
					PAGO CXP 130 AGO 16 PACTU0240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		812.11	0.00	
					PAGO DE LAS CXP. 8 Y 71 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		522.07	0.00	
					PAGO DE LAS CXP. 8 Y 71 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		754.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,417.33</b>	<b>0.00</b>	
					cto de telefonía convencional	4,038.34	1,839.70	0.00	5,878.04
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO CXP 141 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO T A L :		1,839.70	0.00	
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	880.00	0.00	0.00	880.00
					Servicio informático	117,110.91	351,332.71	0.00	468,443.62
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
88					CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINA		117,110.90	0.00	
124					RGO DE CXP 101/AGOSTO FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMEN		234,221.81	0.00	
					TO T A L :		351,332.71	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	240.00	0.00	240.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
518					RGO CXP 352 DE LA FACTURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO		240.00	0.00	
					TO T A L :		240.00	0.00	
					Servicio bancario y financiero	0.00	10,413.00	0.00	10,413.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
519					RGO CXP 351 DE LA FACTURA 27 1551 Y 27 1485 COMISIONES COBROS E		9,009.00	0.00	
519					RGO CXP 351 DE LA FACTURA 27 1551 Y 27 1485 COMISIONES COBROS E		1,404.00	0.00	
					TO T A L :		10,413.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	20,570.00	10,410.00	0.00	30,980.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
147					RGO CXP 111/AGOSTO, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		10,410.00	0.00	
					TO T A L :		10,410.00	0.00	
					Servicio informático	117,110.90	0.00	117,110.90	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
88					CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINA		0.00	117,110.90	
					TO T A L :		0.00	117,110.90	
					Saldo base	2,085,408.15	50,994.34	0.00	2,136,402.49
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
159					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,497.17	0.00	
264					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,497.17	0.00	
					TO T A L :		50,994.34	0.00	
					Prima por año de servicio	70,925.00	0.00	0.00	70,925.00
					Prima vacacional	147,075.81	0.00	0.00	147,075.81
					Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	405.48
					Gratificación	1,208,533.82	8,380.00	0.00	1,212,893.82
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
159					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	
264					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,360.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	77,817.36	0.00	0.00	77,817.36
					Cuotas de servicio de salud	303,650.57	3,554.62	0.00	307,205.19
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
159					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
264					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,554.62</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	225,308.67	2,637.52	0.00	227,946.19
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
159					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
264					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,637.52</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	45,485.83	0.00	0.00	45,485.83
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,569.37	311.02	0.00	26,880.39
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
159					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		1,555.11	0.00	
264					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		1,555.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,110.22</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	46,209.81	445.40	0.00	46,655.01
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
159					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		2,227.00	0.00	
264					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		2,227.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,454.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	16,265.60	0.00	0.00	16,265.60
					Despensa	21,501.96	0.00	0.00	21,501.96
					Estímulos por puntualidad y asistencia	20,675.13	0.00	0.00	20,675.13
					Materiales y útiles de oficina	357.09	0.00	0.00	357.09
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,063.24	0.00	0.00	9,063.24
					Refacciones, accesorios y herramientas	264.89	0.00	0.00	264.89
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	172.41
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicios informáticos	301,142.33	0.00	0.00	301,142.33
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	43,960.00	0.00	0.00	43,960.00
					Impuesto sobre la renta	9,572.49	0.00	0.00	9,572.49
					Servicio informático	301,142.32	0.00	0.00	301,142.32
					Sueldo base	370,033.81	58,460.74	0.00	428,494.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		6,276.90	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		10,842.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		-437.50	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		6,276.90	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		-437.50	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		11,342.29	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>55,450.74</b>	<b>0.00</b>	
					a por año de servicio	10,225.00	1,400.00	0.00	11,825.00
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		375.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		225.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
					a vacacional	17,866.39	0.00	0.00	17,866.39
					fracción	161,173.40	19,573.22	0.00	180,751.82
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		6,804.77	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		484.34	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		6,804.77	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		484.34	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,573.22</b>	<b>0.00</b>	
					fracción por convenio	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					as de servicio de salud	51,511.74	7,821.44	0.00	59,333.18
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,308.17	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,112.89	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.86	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,308.17	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,112.89	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,821.44</b>	<b>0.00</b>	
					as el sistema solidario de reparto	38,221.51	5,803.48	0.00	44,024.99
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		970.86	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		825.81	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		970.66	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		825.61	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,893.48</b>	<b>0.00</b>	
					as para capitalización individual	7,081.85	928.58	0.00	7,990.43
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		127.12	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		61.55	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		127.12	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		61.55	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>928.58</b>	<b>0.00</b>	
					as para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,507.23	884.36	0.00	5,191.59
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		114.46	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		97.36	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		114.46	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		97.36	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>884.36</b>	<b>0.00</b>	
					habajo	7,263.73	980.02	0.00	8,243.75
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		163.91	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		139.42	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.66	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		163.91	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		139.42	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>980.02</b>	<b>0.00</b>	
					separación individualizado	4,489.55	0.00	0.00	4,489.55
					as derivadas de convenio	6,725.49	3,148.00	0.00	9,873.49
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO TOTAL CXP 306 DE LA FACTURA NUMERO 11		1,632.00	0.00	
					PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		1,516.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,148.00</b>	<b>0.00</b>	
						21,598.64	3,802.00	0.00	25,200.64
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO CXP 133 AGO 16 DE PENSAS DEL MES DE JULIO.		3,802.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,802.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Costos por puntualidad y asistencia	9,837.58	892.78	0.00	4,937.38
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		892.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>892.78</b>	<b>0.00</b>	
					Costo de telefonía convencional	15,822.37	1,832.70	0.00	17,482.07
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RUBRO CDR 149 AGO 16 SERVICIO DE TELMEX MES DE AGOSTO		1,832.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,832.70</b>	<b>0.00</b>	
					Costo de radiocalificación y telecomunicaciones	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
					Clasificación	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
					Costo sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,371.00	2,547.00	0.00	16,918.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RUBRO CDR 111 AGO 16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016		2,547.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,547.00</b>	<b>0.00</b>	
					Costo sobre la renta	1,324.81	0.00	0.00	1,324.81
					Costo de servicios menores	1,732.24	0.00	0.00	1,732.24
					<b>TOTAL :</b>	<b>19,736,822.40</b>	<b>2,884,998.98</b>	<b>0.00</b>	<b>22,621,821.38</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		269,035.72	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		-8,703.45	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		1,135,900.14	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		-2,783.73	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		269,035.72	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		-2,705.59	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		1,210,913.88	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		-892.83	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,884,998.98</b>	<b>0.00</b>	
					Costos y salarios compensados al personal eventual	40,367.00	17,721.73	0.00	58,088.82
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO EVENTUALES		8,957.10	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO EVENTUALES		-1,922.47	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO EVENTUALES		8,957.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,721.73</b>	<b>0.00</b>	
					Costo por año de servicio	1,221,325.00	181,925.00	0.00	1,403,250.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		10,725.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		88,900.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		15,100.00	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		89,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>104,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					se vacaciones	1,199,924.81	0.00	0.00	1,199,924.81
					inicial	4,328.48	0.00	0.00	4,328.48
					se ones no disfrutadas por finiquito	1,802.98	0.00	0.00	1,802.98
					se dominical	102,980.10	18,524.57	0.00	110,384.87
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,077.29	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		8,721.38	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		551.47	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		8,174.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,524.57</b>	<b>0.00</b>	
					turnaciones por horas extraordinarias	257,810.40	13,276.58	0.00	271,086.98
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		392.84	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		7,439.98	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		5,443.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,276.80</b>	<b>0.00</b>	
					ifonacion	4,505,082.87	884,488.98	0.00	5,189,571.85
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		137,028.13	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		184,102.20	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		8,808.18	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		137,028.13	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		184,102.20	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		8,808.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>654,468.98</b>	<b>0.00</b>	
					ifonacion por convenio	3,704,308.71	377,700.00	0.00	4,082,008.71
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		49,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		328,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>377,700.00</b>	<b>0.00</b>	
					ifonacion por productividad	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
					tas de servicio de salud	2,398,440.85	359,055.80	0.00	2,756,396.25
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		39,958.19	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		136,775.42	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,499.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		1,756.33	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		39,956.19	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		136,775.42	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,466.66	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		1,756.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>359,650.93</b>	<b>0.00</b>	
					ma. solidario de reparto	1,775,158.81	267,087.02	0.00	2,042,245.83
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		29,847.49	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		101,487.36	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		1,303.19	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		29,847.49	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		101,487.36	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		1,303.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>267,087.02</b>	<b>0.00</b>	
					ama de capitalizacion individual	221,002.70	19,488.96	0.00	241,491.66
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		5,992.13	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3,314.27	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		182.46	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		5,992.13	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3,314.27	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		182.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,488.96</b>	<b>0.00</b>	
					ara financiero los gastos generales de administracion del ISSE	209,886.53	31,496.12	0.00	241,382.65
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		3,496.17	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		11,967.85	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		163.68	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		3,496.17	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		11,967.85	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		163.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,496.12</b>	<b>0.00</b>	
					40	343,886.22	48,102.44	0.00	391,988.66
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		5,006.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		17,137.26	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		220.07	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		5,008.51	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		17,137.98	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		188.88	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		220.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,192.44</b>	<b>0.00</b>	
					gasto de separación individualizado	17,878.28	0.00	0.00	17,878.28
					para para hijos de trabajadores sindicalizados	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00
					a civiles y económicos	1,128.45	0.00	0.00	1,128.45
					de gastos derivados de convenio	1,128,101.49	371,538.00	0.00	1,569,639.49
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO TOTAL CXP 305 DE LA FACTURA NUMERO 11		197,472.00	0.00	
					PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		174,064.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>371,536.00</b>	<b>0.00</b>	
					gastos	2,584,881.92	434,041.00	0.00	3,018,922.92
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO CXP 133 AGOSTO DE PENSASIONES MES DE JULIO		434,041.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>434,041.00</b>	<b>0.00</b>	
					indemnidad por puntualidad y asistencia	525,834.49	70,583.12	0.00	596,417.61
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		70,583.12	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>70,583.12</b>	<b>0.00</b>	
					teléfonos y útiles de oficina	352.59	0.00	0.00	352.59
					series de oficina	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
					teléfonos y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,303.84	0.00	0.00	4,303.84
					material eléctrico y electrónico	412.93	1,450.00	0.00	1,862.93
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO CXP 145 AGOSTO FONDO FJO DEL C. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,450.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>	
					alquiler materiales para la construcción	50.00	8,392.42	0.00	8,442.42
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO DE CXP 24 AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZ		3,080.20	0.00	
					PAGO DE CXP 25 AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZ		1,825.30	0.00	
					PAGO CXP 145 AGOSTO FONDO FJO DEL C. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		3,706.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,392.42</b>	<b>0.00</b>	
					teléfonos de construcción	0.00	4,975.78	0.00	4,975.78
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO DE CXP 24 AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZ		431.55	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE CXF 85 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		105.00	0.00	
					RGO CXF 145 AGO 16 FONDO FJO DEL C.MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		4,492.23	0.00	
					TO T A L :		4,597.23	0.00	
1					insumos químicos	88,420.85	0.00	0.00	88,420.85
2					combustibles, lubricantes y aditivos	917,884.42	238,072.47	0.00	1,155,956.95
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RGO CXF 145 AGO 16 FONDO FJO DEL C.MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,188.10	0.00	
					RGO CXF 103 AGO 16 FLO238534SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 JUNI		40,822.12	0.00	
					RGO CXF 105 AGO 16 FLO238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		14,774.57	0.00	
					RGO DE CXF 115 AGO 16 FACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		48,365.90	0.00	
					RGO CXF 130 AGO 16 FACT. LO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		48,365.58	0.00	
					RGO DE LAS CXF. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		43,084.51	0.00	
					RGO DE LAS CXF. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		48,884.51	0.00	
					TO T A L :		238,072.47	0.00	
1					tas de seguridad y protección personal	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
2					roños, accesorios y herramientas	144,874.05	3,155.81	0.00	148,029.86
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RGO DE CXF 84 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		785.92	0.00	
					RGO DE CXF 85 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,389.89	0.00	
					RGO CXF 145 AGO 16 FONDO FJO DEL C.MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,000.00	0.00	
					TO T A L :		3,185.81	0.00	
1					roños y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00	0.00	1,178.20
2					do de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RGO CXF 145 AGO 16 SERVICIO DE TELÉFONOS DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TO T A L :		1,839.70	0.00	
1					tas de radiotelefonización y telecomunicación	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
2					damiento de vehículos	1,010,518.48	1,010,518.48	0.00	2,021,036.92
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RGO CXF 91 AGO 16 FACTIV-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAC		50,525.23	0.00	
					RGO CXF 145 AGO 16 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.		50,525.23	0.00	
					TO T A L :		1,010,518.48	0.00	
1					damiento de maquinaria y equipo	29,579.74	29,579.74	0.00	59,159.48
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RGO CXF 91 AGO 16 FACTIV-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAC		14,789.87	0.00	
					RGO CXF 145 AGO 16 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.		14,789.87	0.00	
					TO T A L :		29,579.74	0.00	
1					nación y mantenimiento de inmuebles	0.00	18,979.82	0.00	18,979.82
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXF 114 AGO 16, R/A-1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE		18,979.82	0.00	
					TO T A L :		18,979.82	0.00	
					aracion y mantenimiento de vehículos de transporte, servicio y lacustres	247,947.00	88,041.00	0.00	313,988.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RGO DE CXF 100 AGO 16 FACTS: 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 613-		3,850.00	0.00	
					RGO DE LA CXF 128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		8,920.00	0.00	
					RGO DE LA CXF 128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		55,271.00	0.00	
					TO T A L :		68,041.00	0.00	
					aracion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,119.50	0.00	0.00	3,119.50
					tos de traslado por vía terrestre	0.00	188.22	0.00	188.22
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RGO DE CXF 94 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZO		72.42	0.00	
					RGO DE CXF 85 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZO		113.80	0.00	
					TO T A L :		186.22	0.00	
					uesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	900,200.00	147,805.00	0.00	1,048,005.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RGO CXF 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		147,805.00	0.00	
					TO T A L :		147,805.00	0.00	
					uesto sobre la renta	82,390.28	0.00	0.00	82,390.28
					tos de servicios menores	58,141.20	10,837.48	0.00	68,978.68
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RGO DE CXF 94 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZO		1,448.01	0.00	
					RGO DE CXF 85 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZO		8,278.00	0.00	
					RGO DE CXF 144 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. GILBERTO BARR		7,525.39	0.00	
					RGO CXF 145 AGO 16, FONDO FJO DEL C. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		938.48	0.00	
					TO T A L :		10,837.48	0.00	
					tercías químicas	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
					do base	988,934.48	128,182.00	0.00	1,117,124.48
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINAZAQUINOSIA DE AGOSTO CONTRANZA		49,340.28	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUINOSIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,377.02	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUINOSIA DE AGOSTO SINDICATO		2,930.05	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUINOSIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUINOSIA DE AGOSTO CONTRANZA		49,340.28	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUINOSIA DE AGOSTO SINDICATO		3,132.30	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUINOSIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					TO T A L :		128,182.00	0.00	
					te por año de servicio	24,525.00	2,275.00	0.00	27,500.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,050.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO		225.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,400.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,975.00</b>	<b>0.00</b>	
I					sal	65,408.43	0.00	0.00	65,408.43
I					as por horas extraordinarias	26,132.93	1,751.92	0.00	27,884.85
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,751.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.92</b>	<b>0.00</b>	
I						571,341.49	74,762.58	0.00	646,104.07
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		34,165.29	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO		716.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		34,165.29	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO		716.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>74,762.58</b>	<b>0.00</b>	
I					or convenio	9,100.00	1,000.00	0.00	10,100.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
I					icio de salud	153,624.89	20,413.88	0.00	174,038.75
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		8,351.48	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO		365.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,459.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		8,351.48	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO		365.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,459.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,413.88</b>	<b>0.00</b>	
I					ima solidario de reparto	113,989.42	15,146.90	0.00	129,136.32
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		8,195.75	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO		271.20	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		8,195.75	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO SINDICATO		271.20	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,146.90</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Saldo del sistema de capitalización individual	25,047.73	2,830.00	0.00	27,877.73
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,415.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,415.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,830.00</b>	<b>0.00</b>	
					Provisiones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,442.18	1,755.18	0.00	15,228.34
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		730.75	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		31.98	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		730.75	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		31.98	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,755.18</b>	<b>0.00</b>	
					ago de trabajo	22,227.20	2,557.84	0.00	24,785.13
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,048.44	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		45.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		186.66	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,048.44	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		45.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		186.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,557.84</b>	<b>0.00</b>	
					guro de separación individualizado	2,881.73	0.00	0.00	2,881.73
					de gastos derivados de convenio	8,756.80	4,722.00	0.00	13,478.80
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO TOTALCXP 205 DE LA FACTURA NUMERO 11		2,448.00	0.00	
					PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		2,274.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,722.00</b>	<b>0.00</b>	
					planes	32,397.96	5,403.00	0.00	37,800.96
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO CXP 133 AGO 16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		5,403.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,403.00</b>	<b>0.00</b>	
					Indice por puntualidad y asistencia	3,446.29	193.25	0.00	3,639.54
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		193.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>193.25</b>	<b>0.00</b>	
					tarifas y utilas de oficina	221.47	77.50	0.00	298.97



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
48					RGO DE CXF 14/AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARR		77.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>77.50</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	203.79	0.00	203.79
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
48					RGO DE CXF 14/AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARR		203.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>203.79</b>	<b>0.00</b>	
					Material eléctrico y electrónico	343.31	0.00	0.00	343.31
					Artículos metálicos para la construcción	279.28	0.00	0.00	279.28
					Sustancias químicas	363,057.42	0.00	0.00	363,057.42
					Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	980.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	348,147.83	54,288.14	0.00	402,435.77
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
128					RGO CXF 10/AGOSTO, FLO238534SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL30 JUNI		5,944.05	0.00	
158					RGO CXF 10/AGOSTO, FLO238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		2,588.88	0.00	
158					RGO DE CXF 11/AGOSTO FLOT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		10,110.32	0.00	
211					RGO CXF 13/AGOSTO, FLOT. LO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		9,957.95	0.00	
245					RGO DE LAS CXF. 6 Y 7/AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		12,201.27	0.00	
245					RGO DE LAS CXF. 6 Y 7/AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		13,617.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>54,288.14</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	420.00	0.00	0.00	420.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	4,334.19	0.00	0.00	4,334.19
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
273					RGO CXF 14/AGOSTO, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	182,020.48	190,340.00	0.00	352,360.48
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
121					RGO DE CXF 10/AGOSTO FACTS. 6039 ABOH, 6043,6087, 6100 A6102, 613		153,840.00	0.00	
250					RGO DE LA CXF 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO		27,520.00	0.00	
250					RGO DE LA CXF 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO		9,180.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>190,340.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	500.00	0.00	0.00	500.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	45,770.00	7,452.00	0.00	53,222.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
147					RGO CXF 11/AGOSTO, IMPUESTO SOBRE REND. NOMINA DE JULIO 2016.		7,452.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,452.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					puerto aduana renta	4,255.32	0.00	0.00	4,255.32
					stos de servicios menores	482.31	0.00	0.00	482.31
					stencias químicas	339,350.00	0.00	0.00	339,350.00
					eldo base	11,480,317.84	1,821,001.88	0.00	13,101,319.72
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		132,555.58	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		-3,823.74	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		-1,180.48	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		548,408.40	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		11,583.32	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,483.73	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		132,555.58	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		591,043.42	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		-1,359.77	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,385.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,821,001.88</b>	<b>0.00</b>	
					eldos y salarios compensados al personal eventual	80,823.58	30,195.00	0.00	91,018.58
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO EVENTUALES		15,120.97	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO EVENTUALES		-577.42	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO EVENTUALES		16,421.35	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO EVENTUALES		-759.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,195.00</b>	<b>0.00</b>	
					ma por año de servicio	680,875.00	98,850.00	0.00	779,525.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		5,025.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		37,275.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		8,750.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		49,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>98,850.00</b>	<b>0.00</b>	
					ma vacacional	881,198.48	0.00	0.00	881,198.48
					unido	1,227.19	0.00	0.00	1,227.19
					aciones no disfrutadas por finiquito	2,134.98	0.00	0.00	2,134.98
					ma dominical	87,918.81	8,053.28	0.00	79,865.53
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		813.25	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		3,443.42	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		547.58	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		3,424.49	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO EVENTUALES		24.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,053.28</b>	<b>0.00</b>	
					mutaciones por horas extraordinarias	142,023.80	3,494.78	0.00	145,518.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,112.98	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		198.32	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,498.58	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		857.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,494.78</b>	<b>0.00</b>	
					ifonacion	2,535,028.77	384,282.98	0.00	2,900,211.73
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		80,989.31	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		103,673.58	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,335.82	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		14,343.80	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		80,989.31	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		103,673.58	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		15,777.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>384,282.98</b>	<b>0.00</b>	
					ifonacion por convenio	1,912,200.14	208,400.00	0.00	2,120,600.14
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		25,200.00	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		182,600.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>208,400.00</b>	<b>0.00</b>	
					ifonacion por productividad	\$1,100.00	0.00	0.00	\$1,100.00
					tas de servicio de salud	1,302,538.25	203,254.93	0.00	1,505,793.18
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		19,384.82	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		77,728.20	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,391.89	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		2,927.21	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		19,384.82	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		77,728.20	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.88	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		3,219.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>203,254.93</b>	<b>0.00</b>	
					tas al sistema solidario de reparto	1,033,281.79	150,815.18	0.00	1,184,076.95
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		14,383.54	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		57,874.32	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,032.79	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		2,171.99	0.00	
					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		14,383.54	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		57,674.32	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		2,359.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>153,815.16</b>	<b>0.00</b>	
					a del sistema de capitalización individual	129,168.06	10,193.57	0.00	139,379.83
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,912.10	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,670.23	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		467.36	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,912.10	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,670.23	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		541.53	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,193.57</b>	<b>0.00</b>	
					aciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	121,846.93	17,784.80	0.00	139,631.73
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,696.17	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		6,801.22	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,211.79	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		256.13	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,696.17	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		6,801.22	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.56	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		281.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,784.80</b>	<b>0.00</b>	
					o de trabajo	100,669.55	25,467.84	0.00	225,137.39
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,426.92	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		9,759.34	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		174.40	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		366.76	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,426.92	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		9,759.34	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.68	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		403.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,467.84</b>	<b>0.00</b>	
					to de separación individualizado	11,916.87	0.00	0.00	11,916.87
					i para hijos de trabajadores sindicalizados	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
					gastos derivados de convenio	621,785.34	209,342.00	0.00	831,127.34
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO TOTAL OXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		106,526.00	0.00	
					PAGO OXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		102,814.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>209,342.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					certas	1,434,513.49	239,533.00	0.00	1,194,980.49
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RIGO CXP 133/AG016, DISPENSAS DEL MES DE JULIO.		239,533.00	0.00	
					TOTAL:		239,533.00	0.00	
					trámites por puntualidad y asistencia	304,122.91	42,835.02	0.00	346,957.93
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		42,835.02	0.00	
					TOTAL:		42,835.02	0.00	
					trámites y útiles de oficina	2,225.65	0.00	0.00	2,225.65
					trámites y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,883.69	0.00	0.00	2,883.69
					trámites eléctricos y electrónicos	0.00	269.65	269.65	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RIGO DE LA CXP 146/AG016, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRANDEI		269.65	0.00	
					RIGO DE LA CXP 146/AG016, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRANDEI		0.00	269.65	
					TOTAL:		269.65	269.65	
					trámites metálicos para la construcción	1,014.49	5,139.24	0.00	7,053.73
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RIGO DE CXP 84/AG016, REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO VIANVARO		1,081.63	0.00	
					RIGO DE CXP 85/AG016, REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO VIANVARO		1,143.98	0.00	
					RIGO DE CXP 146/AG016, REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRANDEI		2,403.75	0.00	
					RIGO CXP 146/AG016, FONDO FIJO DEL C. MARIO VIANVARO		500.65	0.00	
					TOTAL:		5,139.24	0.00	
					trámites de construcción	0.00	8,274.67	0.00	8,274.67
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RIGO DE CXP 85/AG016, REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARIO VIANVARO		1,908.62	0.00	
					RIGO DE CXP 146/AG016, REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRANDEI		666.64	0.00	
					RIGO CXP 146/AG016, FONDO FIJO DEL C. MARIO VIANVARO		3,399.95	0.00	
					RIGO DE LA CXP 146/AG016, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRANDEI		2,410.46	0.00	
					TOTAL:		8,274.67	0.00	
					trámites y manufacturas para todo tipo de construcción	2,192.86	0.00	0.00	2,192.86
					trámites, lubricantes y aditivos	859,892.98	320,663.72	0.00	1,179,556.66
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RIGO CXP 103/AG016, FIC 0238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		54,233.94	0.00	
					RIGO CXP 103/AG016, FIC 0238534 SUM. COMBUSTIBLE		18,098.08	0.00	
					RIGO DE CXP 115/AG016, FIC 0239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		58,496.92	0.00	
					RIGO CXP 130/AG016, FIC 0239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		59,355.65	0.00	
					RIGO DE LAS CXP 61 Y 71/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		57,996.11	0.00	
					RIGO DE LAS CXP 61 Y 71/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		72,653.39	0.00	
					TOTAL:		320,663.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones, accesorios y herramientas	88,832.48	314.88	0.00	87,147.12
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
49					RGO CXF 145 AGO 16, FONDO FJO DEL C. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		314.88	0.00	
					TO T A L :		314.88	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	841.08	0.00	841.08
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
48					RGO DE CXF 144 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARR		841.08	0.00	
					TO T A L :		841.08	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para maquinaria y otros equipos	1,805.75	1,053.17	0.00	2,858.95
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
48					RGO DE CXF 144 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARR		84.74	0.00	
50					RGO DE LA CXF 145 AGO 16, FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MILEY		968.43	0.00	
					TO T A L :		1,053.17	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,489.07
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
273					RGO CXF 146 AGO 16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					TO T A L :		1,839.70	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
					Arrendamiento de vehículos	120,205.48	120,205.48	0.00	240,410.96
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
92					RGO CXF 91 AGO 16 FACTUR-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAC		80,102.74	0.00	
271					RGO CXF 145 AGO 16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		80,102.74	0.00	
					TO T A L :		120,205.48	0.00	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
124					RGO DE CXF 122 AGO 16 FACT. A 31 PUERTAY VENTANA EN ALUMINIO		8,800.00	0.00	
					TO T A L :		8,800.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ventanas, sillas y lacustres	-48,572.34	28,035.00	0.00	-20,537.34
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
121					RGO DE CXF 100 AGO 16 FACTS. 6039 ABOH, 6043, 6087, 6100 ABOH, 613		12,180.00	0.00	
250					RGO DE LA CXF 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO		15,875.00	0.00	
					TO T A L :		28,035.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	271,438.00	0.00	0.00	271,438.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	491,400.00	0.00	491,400.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
126					RGO PARCIAL CXF 102 AGO 16 P R 168 ELABORACION Y COLOCACION DE		491,400.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		491,400.00	0.00	
					tueldo sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	488,807.00	80,542.00	0.00	549,149.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PRGO CXP 111/AG016, IMPUESTO SOBRE NOMIA DE JULIO 2016.		80,542.00	0.00	
					TO TAL :		80,542.00	0.00	
					tueldo sobre la renta	47,798.54	0.00	0.00	47,798.54
					plus de servicios menores	4,155.42	1,589.83	0.00	5,725.25
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PRGO DE LA CXP 145/AG016, FONDO FJO OBLG. GUSTAVO BARRAMER		1,589.83	0.00	
					TO TAL :		1,589.83	0.00	
					saldo base	1,980,581.05	324,137.24	0.00	2,304,698.29
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		-707.50	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		81,485.85	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO SINDICATO		87,114.44	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO FUNDONARIOS		12,398.57	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,585.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		81,485.85	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO SINDICATO		71,527.45	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO FUNDONARIOS		12,398.57	0.00	
					TO TAL :		324,137.24	0.00	
					plus y salario compensados al personal eventual	3,987.75	2,985.70	0.00	6,973.45
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO EVENTUALES		1,422.55	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO EVENTUALES		1,422.55	0.00	
					TO TAL :		2,985.70	0.00	
					plus por año de servicio	83,125.00	12,425.00	0.00	95,550.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		1,425.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO SINDICATO		3,900.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		1,900.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO SINDICATO		5,200.00	0.00	
					TO TAL :		12,425.00	0.00	
					plus vacacional	111,892.59	0.00	0.00	111,892.59
					plus dominical	498.59	0.00	0.00	498.59
					remuneraciones por horas extraordinarias	157,017.96	27,736.30	0.00	184,754.26
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		4,365.40	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO SINDICATO		8,721.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		294.48	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		53,12.93	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		9,042.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,736.30</b>	<b>0.00</b>	
						855,179.95	158,418.88	0.00	1,011,598.83
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		65,535.28	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		8,739.82	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		1,434.36	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		65,535.28	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		8,739.82	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		1,434.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>158,418.88</b>	<b>0.00</b>	
					2° convenio	112,383.19	17,000.00	0.00	129,383.19
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		300.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		16,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					costo de salud	275,450.78	48,185.20	0.00	323,635.98
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		14,894.59	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		7,815.43	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,499.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		292.72	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		14,894.59	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		7,815.43	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,499.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		292.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,185.20</b>	<b>0.00</b>	
					ma. solidario de reparto	204,384.40	35,753.42	0.00	240,137.82
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		10,903.39	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		5,880.65	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		2,17.20	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		10,903.39	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		5,880.65	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		2,17.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,753.42</b>	<b>0.00</b>	
					suma de capitalizacion individual	38,188.84	5,880.00	0.00	41,868.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		2,443.13	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		87.10	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		54.15	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		2,443.13	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		87.10	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		54.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,880.00</b>	<b>0.00</b>	
					para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	24,101.84	4,218.20	0.00	28,319.04
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,265.78	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		866.35	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.38	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		25.61	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,265.78	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		866.35	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.38	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		25.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,218.20</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo	39,238.04	8,037.80	0.00	48,275.84
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,841.23	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		954.21	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		168.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		38.68	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,841.23	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		954.21	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		168.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES		38.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,037.80</b>	<b>0.00</b>	
					expansion individualizado	14,748.84	0.00	0.00	14,748.84
					riesgo de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					derivados de comercio	80,083.04	20,462.00	0.00	80,545.04
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO TOTAL CXP 208 DE LA FACTURA NUMERO 11		10,808.00	0.00	
					PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		9,854.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,662.00</b>	<b>0.00</b>	
						140,391.18	23,413.00	0.00	163,804.18
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO CXP 133 AGO 16 DE SPENSAS DEL MES DE JULIO.		23,413.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO T.A.L. :		23,413.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	31,318.58	4,413.01	0.00	35,729.59
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
263					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		4,413.01	0.00	
					TO T.A.L. :		4,413.01	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	454.20	0.00	0.00	454.20
					Materiales y sistemas de impreza	1,007.53	0.00	0.00	1,007.53
					Materiales eléctricos y electrónicos	3,951.05	7,828.19	0.00	11,789.24
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
274					RGO DE CXP 84/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIQVIANVAZO		8,378.19	0.00	
280					RGO DE CXP 85/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIQVIANVAZO		1,450.00	0.00	
					TO T.A.L. :		7,828.19	0.00	
					Artículos metálicos para la construcción	885.11	2,143.57	0.00	2,811.68
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
280					RGO DE CXP 85/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIQVIANVAZO		2,143.57	0.00	
					TO T.A.L. :		2,143.57	0.00	
					Materiales de construcción	0.00	1,990.02	0.00	1,990.02
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
274					RGO DE CXP 84/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIQVIANVAZO		7,14.28	0.00	
280					RGO DE CXP 85/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIQVIANVAZO		1,275.78	0.00	
					TO T.A.L. :		1,990.02	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	581,310.02	171,980.84	0.00	753,291.76
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
274					RGO DE CXP 84/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIQVIANVAZO		398.70	0.00	
48					RGO DE CXP 144/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. GILBERTO BARR		2,980.75	0.00	
128					RGO CXP 103/AG016, PLO238534SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		41,918.29	0.00	
158					RGO CXP 105/AG016, PLO238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		9,804.27	0.00	
158					RGO DE CXP 115/AG016 FACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		20,175.18	0.00	
211					RGO CXP 130/AG016 FACT. LO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		28,342.55	0.00	
245					RGO DE LAS CXP. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		34,072.28	0.00	
245					RGO DE LAS CXP. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		38,510.88	0.00	
					TO T.A.L. :		171,980.84	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	7,105.15	903.45	0.00	8,008.60
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
280					RGO DE CXP 85/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIQVIANVAZO		903.45	0.00	
					TO T.A.L. :		903.45	0.00	
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,414.85	0.00	1,414.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
274					RGO DE CXP 94/AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIQUANUAZO		1,414.65	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		1,414.65	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,469.07
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
273					RGO CXP 149/AGOSTO SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		1,839.70	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de flota, semoviles y lacustres	160.00	0.00	0.00	160.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	84,719.00	15,147.00	0.00	99,866.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
147					RGO CXP 111/AGOSTO IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		15,147.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		15,147.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	8,719.23	0.00	0.00	8,719.23
					Sueldo base	1,890,442.69	255,711.98	0.00	2,136,154.67
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,065.73	0.00	
157					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		38,509.67	0.00	
158					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		-295.79	0.00	
158					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		76,050.17	0.00	
159					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,396.72	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,906.15	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		38,509.67	0.00	
263					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		81,082.70	0.00	
264					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,396.72	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		255,711.98	0.00	
					Sueldo y salario compactados al personal eventual	3,987.75	2,985.70	0.00	6,973.45
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
160					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		1,422.65	0.00	
265					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		1,422.65	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		2,845.30	0.00	
					Prima por año de servicio	94,075.00	14,000.00	0.00	108,075.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,425.00	0.00	
158					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		4,425.00	0.00	
159					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		180.00	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,900.00	0.00	
263					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		5,900.00	0.00	
264					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	113,672.76	0.00	0.00	113,672.76
					Iguinaldo	797.43	0.00	0.00	797.43
					Acciones no distribuidas por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	1,035.40
					Prima dominical	37.24	0.00	0.00	37.24
					Remuneraciones por horas extraordinarias	59,374.56	12,777.19	0.00	72,151.75
					<b>SP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		848.43	0.00	
					58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		3,131.20	0.00	
					59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		198.32	0.00	
					62 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,823.69	0.00	
					63 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		5,977.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,777.19</b>	<b>0.00</b>	
					Institucion	721,058.17	82,487.26	0.00	873,545.43
					<b>SP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		24,511.99	0.00	
					58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		13,281.06	0.00	
					59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					60 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		1,434.36	0.00	
					62 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		24,511.99	0.00	
					63 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		12,313.50	0.00	
					64 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					65 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		1,434.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>82,487.26</b>	<b>0.00</b>	
					Institucion por convenio	103,032.84	18,200.00	0.00	119,232.84
					<b>SP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					63 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		18,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	
					Judicio de servicio de salud	281,525.81	33,945.01	0.00	295,470.82
					<b>SP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,302.17	0.00	
					58 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		8,936.12	0.00	
					59 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.87	0.00	
					60 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		292.72	0.00	
					62 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,302.17	0.00	
					63 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		8,839.37	0.00	
					64 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.87	0.00	
					65 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		292.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,945.01</b>	<b>0.00</b>	
					Judicio al sistema solidario de reparto	194,052.06	25,187.21	0.00	219,239.27
					<b>SP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		4,876.21	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		6,630.60	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.49	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		2,17.20	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		4,876.21	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		6,630.61	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.49	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		2,17.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,187.21</b>	<b>0.00</b>	
					tas del sistema de capitalizacion individual	31,916.26	2,823.76	0.00	34,740.04
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,062.10	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.63	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		54.15	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,062.10	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.63	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		54.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,823.76</b>	<b>0.00</b>	
					aciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,853.51	2,970.17	0.00	25,853.68
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		551.44	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		781.91	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		25.61	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		551.44	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		773.44	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		25.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,970.17</b>	<b>0.00</b>	
					ago de trabajo	37,039.64	4,253.31	0.00	41,292.95
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		780.66	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,110.70	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.66	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		36.66	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		780.66	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,107.57	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.66	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		36.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,253.31</b>	<b>0.00</b>	
					uro de separacion individualizado	11,916.87	0.00	0.00	11,916.87
					as para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					se gastos derivados de convenio	61,954.52	20,482.00	0.00	82,416.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					248 PAGO TOTAL CXP 205 DE LA FACTURA NUMERO 11		10,808.00	0.00	
					248 PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		9,854.00	0.00	
					TO TAL :		20,662.00	0.00	
					Despensas	142,188.82	23,413.00	0.00	165,601.82
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					224 PAGO CXP 133 AGO 16 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		23,413.00	0.00	
					TO TAL :		23,413.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	33,760.52	4,782.57	0.00	38,543.09
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					263 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		4,782.57	0.00	
					TO TAL :		4,782.57	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	1,724.12	0.00	0.00	1,724.12
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,973.22	0.00	0.00	3,973.22
					Material y enseres de limpieza	819.94	0.00	0.00	819.94
					Combustibles, lubricantes y aditivos	431,433.25	82,053.03	0.00	513,486.28
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					126 PAGO CXP 103 AGO 16, PAGO 38395 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		15,555.57	0.00	
					156 PAGO CXP 105 AGO 16, PAGO 38395 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE		5,881.00	0.00	
					156 PAGO CXP 115 AGO 16 PACT. LOG 38395 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		14,459.85	0.00	
					211 PAGO CXP 130 AGO 16 PACT LOG 38395 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		15,366.26	0.00	
					245 PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		18,069.13	0.00	
					245 PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		18,932.22	0.00	
					TO TAL :		82,053.03	0.00	
					Prendas de seguridad y proteccion personal	73.71	0.00	0.00	73.71
					Refacciones, accesorios y herramientas	1,888.80	0.00	0.00	1,888.80
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	818.01	0.00	818.01
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50 PAGO DE LA CXP 146 AGO 16, FONDO FJO DEL. GUSTAVO BARRA NEZ		818.01	0.00	
					TO TAL :		818.01	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					273 PAGO CXP 148 AGO 16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TO TAL :		1,839.70	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	825,378.40	825,378.40	0.00	1,250,756.80
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					R.G.O. CXF 91/AGOSTO 16 FACTUR-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAC		31,289.20	0.00	
					R.G.O. CXF 148/AGOSTO 16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.		31,289.20	0.00	
					TO TAL :		62,578.40	0.00	
					don y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,279.00	48,970.00	0.00	84,249.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					R.G.O. DE CXF 100/AGOSTO 16 FACTS. 6039 A6041, 6043,6087, 6100 A6102, 613-		37,090.00	0.00	
					R.G.O. DE LA CXF 128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		9,880.00	0.00	
					TO TAL :		46,970.00	0.00	
					don, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	50.00	0.00	0.00	50.00
					edificios civiles y culturales	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					R.G.O. DE CXF 106/AGOSTO 16 FACT.1936 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA		5,000.00	0.00	
					TO TAL :		5,000.00	0.00	
					to sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	78,153.00	13,959.00	0.00	92,112.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					R.G.O. CXF 111/AGOSTO 16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		13,959.00	0.00	
					TO TAL :		13,959.00	0.00	
					to sobre la renta	6,827.51	0.00	0.00	6,827.51
					base	135,009.17	68,790.13	0.00	204,799.30
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		13,167.80	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		8,882.98	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		-8,882.98	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		13,167.80	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		9,487.07	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					TO TAL :		68,790.13	0.00	
					to sobre el servicio	4,200.00	2,200.00	0.00	6,400.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		375.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		525.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		500.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		800.00	0.00	
					TO TAL :		2,200.00	0.00	
					terminos	380.20	224.08	0.00	604.28
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		224.08	0.00	
					TO TAL :		224.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Remuneraciones por horas extraordinarias	5,045.81	1,082.83	0.00	6,128.24
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
262					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,082.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,082.83</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	90,320.80	90,160.30	0.00	90,480.90
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		11,441.39	0.00	
158					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,138.78	0.00	
159					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
262					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		11,441.39	0.00	
263					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,138.78	0.00	
264					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,160.30</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	8,743.70	2,000.00	0.00	8,743.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
263					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	19,811.90	9,905.90	0.00	29,717.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,480.92	0.00	
158					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,002.17	0.00	
159					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.88	0.00	
262					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,480.92	0.00	
263					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,002.17	0.00	
264					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,905.90</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	14,700.32	7,350.16	0.00	22,050.48
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,828.00	0.00	
158					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		743.61	0.00	
159					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
262					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,828.00	0.00	
263					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		743.61	0.00	
264					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,350.16</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	2,755.80	1,377.90	0.00	4,133.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		413.33	0.00	
159					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
262					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		413.33	0.00	
264					PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,377.90	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						1,733.92	888.78	0.00	2,800.28
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
157	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA						215.33	0.00	
158	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO						87.89	0.00	
159	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS						130.38	0.00	
262	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA						215.33	0.00	
263	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO						87.89	0.00	
264	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS						130.38	0.00	
TOTAL :							888.78	0.00	
Riesgo de trabajo						2,482.40	1,241.20	0.00	3,723.60
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
157	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA						308.35	0.00	
158	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO						125.57	0.00	
159	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS						188.68	0.00	
262	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA						308.35	0.00	
263	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO						125.57	0.00	
264	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS						188.68	0.00	
TOTAL :							1,241.20	0.00	
Seguro de separación individualizado						17,878.28	0.00	0.00	17,878.28
Otros gastos derivados de convenio						4,920.00	3,148.00	0.00	8,068.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
248	PAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11						1,832.00	0.00	
248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395						1,516.00	0.00	
TOTAL :							3,348.00	0.00	
Despensas						7,204.00	3,802.00	0.00	10,806.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
224	PAGO CXP 133 AGO 16 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.						3,802.00	0.00	
TOTAL :							3,802.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						1,188.18	584.09	0.00	1,752.27
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
263	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO						584.09	0.00	
TOTAL :							584.09	0.00	
Materiales y útiles de oficina						77.50	0.00	0.00	77.50
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						1,402.00	0.00	0.00	1,402.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						4,211.88	3,475.33	0.00	7,687.19
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
128	PAGO CXP 103 AGO 16, FIC0238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI						284.89	0.00	
158	PAGO CXP 105 AGO 16, FIC0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE						290.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					156 RAGO DE CXP 115 AGO 16 FACT. 10339312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		590.08	0.00	
					211 RAGO CXP 130 AGO 16 FACT. 02040558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		870.11	0.00	
					245 RAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		590.08	0.00	
					245 RAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		870.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,475.33</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	540.36	0.00	0.00	540.36
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,632.70	0.00	5,676.04
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
273					RAGO CXP 149 AGO 16, SERVICIO DE TELÉFONOS DEL MES DE AGOSTO.		1,632.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,632.70</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	6,166.00	3,207.00	0.00	9,373.00
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
147					RAGO CXP 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		3,207.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,207.00</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	335,965.03	0.00	0.00	335,965.03
					Prima por año de servicio	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
					Prima vacacional	23,503.00	0.00	0.00	23,503.00
					Prima dominical	380.20	0.00	0.00	380.20
					Gratificación	137,592.56	0.00	0.00	137,592.56
					Gratificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	9,087.40
					Costos de servicio de salud	45,208.80	0.00	0.00	45,208.80
					Costos al sistema solidario de reparto	33,544.71	0.00	0.00	33,544.71
					Costos del sistema de capitalización individual	7,408.56	0.00	0.00	7,408.56
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	3,955.75	0.00	0.00	3,955.75
					Riesgo de trabajo	6,566.75	0.00	0.00	6,566.75
					Otros gastos derivados de convenio	5,488.28	0.00	0.00	5,488.28
					Despensas	14,394.84	0.00	0.00	14,394.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,212.49	0.00	0.00	3,212.49
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	1,757.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,894.86	0.00	0.00	9,894.86
					Prendas de seguridad y protección personal	2,074.49	0.00	0.00	2,074.49
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
					Impuesto sobre la renta	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00
					Saldo base	211,553.52	111,220.91	0.00	322,774.43
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISIÓN NOMINAZADA QUINQUENAL DE AGOSTO CONTRANZA		35,252.87	0.00	
158					PROVISIÓN NOMINAZADA QUINQUENAL DE AGOSTO SINDICATO		4,847.68	0.00	
159					PROVISIÓN NOMINAZADA QUINQUENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
262					PROVISIÓN NOMINAZADA QUINQUENAL DE AGOSTO CONTRANZA		-230.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		34,901.65	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		4,953.28	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>111,220.91</b>	<b>0.00</b>	
					ma por año de servicio	3,875.00	2,100.00	0.00	5,775.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		875.00	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		225.00	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		900.00	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
					mutaciones por horas extraordinarias	18,838.98	5,005.84	0.00	21,842.82
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,293.92	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,711.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,005.84</b>	<b>0.00</b>	
					afiliación	121,408.48	81,817.39	0.00	183,025.87
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		27,395.62	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		913.00	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		27,395.77	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		913.00	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>81,817.39</b>	<b>0.00</b>	
					des de servicio de salud	33,140.30	17,128.23	0.00	50,268.53
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,226.73	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		556.07	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,226.74	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		556.07	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,128.23</b>	<b>0.00</b>	
					des al sistema solidario de reparto	24,590.08	12,707.65	0.00	37,297.73
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		4,822.48	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		412.80	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.79	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		4,822.47	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		412.80	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.79	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,707.65</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	2,958.94	1,417.64	0.00	4,376.58
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		770.65	0.00	
262					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		846.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,417.64</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,958.94	1,498.54	0.00	4,398.90
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		545.10	0.00	
158					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		48.68	0.00	
159					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
262					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		545.10	0.00	
263					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		48.68	0.00	
264					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,498.54</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	4,152.48	2,145.93	0.00	6,298.41
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		780.58	0.00	
158					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		69.68	0.00	
159					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
262					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		780.58	0.00	
263					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		69.68	0.00	
264					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,145.93</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	23,852.74	0.00	0.00	23,852.74
					Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	305.80	305.80	0.00	611.20
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
263					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		305.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>305.80</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,958.57	0.00	0.00	58,958.57
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,283.38	5,193.41	0.00	12,476.79
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
128					RQO CXF 103 AGO 16, FIC02385345 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		582.79	0.00	
158					RQO CXF 105 AGO 16, FIC0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		290.08	0.00	
159					RQO DE CXF 115 AGO 16 FACT. LQ239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		1,180.15	0.00	
211					RQO CXF 120 AGO 16 FACT. LQ240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		1,180.15	0.00	
245					RQO DE LAS CXF. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		870.11	0.00	
245					RQO DE LAS CXF. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		1,180.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,193.41</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	4,039.34	1,839.70	0.00	5,879.04
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
273					RGO DPR 149/AGO/16 SERVICIO DE TELÉFONO DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios informáticos	38,571.00	0.00	0.00	38,571.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	8,940.00	4,930.00	0.00	13,870.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
147					RGO DPR 111/AGO/16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		4,930.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,930.00</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	448,716.76	0.00	0.00	448,716.76
					Prima por año de servicio	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	31,849.08
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,558.84	0.00	0.00	2,558.84
					Gratificación	259,244.00	0.00	0.00	259,244.00
					Cuotas de servicio de salud	87,894.31	0.00	0.00	87,894.31
					Cuotas al sistema solidario de reparto	50,377.68	0.00	0.00	50,377.68
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,654.92	0.00	0.00	8,654.92
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,940.71	0.00	0.00	5,940.71
					Riesgo de trabajo	10,527.91	0.00	0.00	10,527.91
					Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
					Materiales y útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	2,154.76
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,043.84	0.00	0.00	12,043.84
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
					Impuesto sobre la renta	1,998.59	0.00	0.00	1,998.59
					Salario base	885,082.38	132,747.32	0.00	997,809.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISIÓN NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		4,214.41	0.00	
157					PROVISIÓN NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		18,010.37	0.00	
158					PROVISIÓN NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		4,134.98	0.00	
159					PROVISIÓN NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		48,844.77	0.00	
262					PROVISIÓN NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		882.12	0.00	
262					PROVISIÓN NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		18,010.37	0.00	
263					PROVISIÓN NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		4,408.21	0.00	
264					PROVISIÓN NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		48,844.77	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>132,747.32</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	9,125.00	1,400.00	0.00	10,525.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		450.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		150.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		600.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
I					sal	34,083.89	0.00	0.00	34,083.89
I					res por horas extraordinarias	5,917.35	0.00	0.00	5,917.35
I						188,081.73	40,742.12	0.00	228,803.85
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		13,676.79	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		444.27	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		8,250.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		13,676.79	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		444.27	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		8,250.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,742.12</b>	<b>0.00</b>	
I					por convenio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
I					ivido de salud	55,733.94	10,407.75	0.00	66,141.69
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,966.72	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		467.66	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,966.72	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		467.63	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,407.75</b>	<b>0.00</b>	
I					suma solidario de reparto	41,354.51	7,722.56	0.00	49,077.07
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,202.79	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		339.73	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,202.79	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		339.73	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,722.56</b>	<b>0.00</b>	
I					sistema de capitalizacion individual	4,216.53	823.05	0.00	5,041.58
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		223.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		84.70	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		430.65	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		84.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>823.05</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,579.66	210.66	0.00	5,797.34
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
157					PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		259.76	0.00	
158					PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		40.06	0.00	
159					PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
262					PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		259.76	0.00	
263					PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		40.06	0.00	
264					PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>910.66</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	7,712.99	1,304.10	0.00	9,016.99
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
157					PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		371.98	0.00	
158					PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		57.37	0.00	
159					PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
262					PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		371.98	0.00	
263					PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		57.37	0.00	
264					PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,304.10</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	66,763.19	0.00	0.00	66,763.19
					Otros gastos derivados de convenio	2,041.20	0.00	0.00	2,041.20
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,035.66	0.00	0.00	2,035.66
					Materiales y útiles de oficina	1,270.73	573.88	0.00	1,844.61
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
50					RGO DE LA CXP 156/2016, PONDO FJO DEL. GUSTAVO BARRA NIEZ		573.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>573.88</b>	<b>0.00</b>	
					Enseres de oficina	116.36	0.00	0.00	116.36
					Materiales complementarios	1,025.43	0.00	0.00	1,025.43
					Combustibles, lubricantes y aditivos	42,842.96	6,660.61	0.00	49,503.29
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
126					RGO CXP 103/2016, PLO235534SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		569.77	0.00	
156					RGO CXP 105/2016, PLO235552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		580.12	0.00	
156					RGO DE CXP 115/2016 PACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		1,682.22	0.00	
211					RGO CXP 130/2016 PACT. LO240556 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		1,682.22	0.00	
245					RGO DE LAS CXP. 6 Y 7/2016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE		1,334.17	0.00	
245					RGO DE LAS CXP. 6 Y 7/2016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE		612.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,660.61</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	564.00	0.00	0.00	564.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,599.13	0.00	0.00	1,599.13
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,844.82	0.00	0.00	2,844.82
					Otros enseres	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	15,822.37	1,832.70	0.00	17,482.07
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
273					RUDO CDR 14/AGOSTO/16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,832.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,832.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	36,440.82	0.00	0.00	36,440.82
					Arrendamiento de edificios y locales	29,400.00	4,200.00	0.00	33,600.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
113					RUDO CDR 28/AGOSTO/16, R350005SRV. DE ESTACIONAMIENTO/PROVISION JUL.		4,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	
					Arrendamiento de vehículos	898,000.00	0.00	0.00	898,000.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,880.00	0.00	0.00	27,880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuátre	50.00	0.00	0.00	50.00
					Transportación aérea	19,508.27	0.00	0.00	19,508.27
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,212.92	0.00	0.00	1,212.92
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	29,270.00	4,832.00	0.00	33,902.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
147					RUDO CDR 11/AGOSTO/16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		4,832.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,832.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	5,484.79	0.00	0.00	5,484.79
					Gastos de servicios menores	7,488.12	0.00	0.00	7,488.12
					Salario base	200,135.82	108,385.56	0.00	308,521.38
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		12,003.58	0.00	
157					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,777.83	0.00	
158					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		17,625.24	0.00	
159					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		24,007.25	0.00	
262					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,922.48	0.00	
262					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		12,003.58	0.00	
263					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		18,855.77	0.00	
264					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		24,007.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>108,385.56</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	2,275.00	1,575.00	0.00	3,850.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		75.00	0.00	
158					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		800.00	0.00	
262					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		100.00	0.00	
263					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,575.00</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	3,053.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<i>Oficacion</i>	92,809.98	95,147.88	0.00	97,754.04
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		10,850.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,923.84	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		10,850.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,923.84	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,147.88</b>	<b>0.00</b>	
					<i>Oficacion por convenio</i>	1,000.00	2,100.00	0.00	3,100.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		2,100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
					<i>tas de servicio de salud</i>	21,779.58	12,009.18	0.00	33,788.74
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,285.38	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,981.91	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,285.38	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,981.91	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,009.18</b>	<b>0.00</b>	
					<i>tas al sistema solidario de reparto</i>	18,180.44	8,910.80	0.00	25,071.24
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,680.90	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,455.74	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,680.90	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,455.74	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,910.80</b>	<b>0.00</b>	
					<i>tas del sistema de capitalizacion individual</i>	3,014.70	1,495.78	0.00	4,510.48
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		419.09	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		419.09	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,495.78</b>	<b>0.00</b>	
					<i>rdaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE</i>	1,905.70	1,050.80	0.00	2,956.50
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		198.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		171.67	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		195.22	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		171.67	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,050.80</b>	<b>0.00</b>	
					ago de trabajo	2,729.00	1,504.78	0.00	4,233.78
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		245.53	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		245.53	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		245.53	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		245.53	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,504.78</b>	<b>0.00</b>	
					ago de separacion individualizado	31,537.22	0.00	0.00	31,537.22
					a gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					muces por puntualidad y asistencia	1,853.31	1,183.53	0.00	3,026.84
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,183.53	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,183.53</b>	<b>0.00</b>	
					aristas y utiles de oficina	1,728.45	0.00	0.00	1,728.45
					edones y manufacturas para todo tipo de construccion	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
					lubricantes, lubricantes y aditivos	5,768.82	2,810.37	0.00	8,379.19
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RIGO CXF105/AG016, FIC033652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		290.08	0.00	
					RIGO CXF115/AG016 FACT. LO339312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		\$60.08	0.00	
					RIGO CXF130/AG016 FACT. LO340558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		290.04	0.00	
					RIGO DE LAS CXF. 6 Y TIAG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2008 .		\$60.08	0.00	
					RIGO DE LAS CXF. 6 Y TIAG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2008 .		\$70.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,810.37</b>	<b>0.00</b>	
					edones y accesorios para equipo de computo	0.00	991.38	0.00	991.38
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RIGO DE CXF 146/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARR		991.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>991.38</b>	<b>0.00</b>	
					ago de telefonos convencionales	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RIGO CXF 146/AG016 SERVICIO DE TELMEXIDELNES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					ago de traslado por via terrestre	0.00	282.07	0.00	282.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
48					RGO DE CXP 144/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARR		171.55	0.00	
50					RGO DE LA CXP 145/AG016 FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MDEP		90.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>262.07</b>	<b>0.00</b>	
					Otros impuestos y derechos	0.00	4,575.00	0.00	4,575.00
<b>REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
109					RGO DE CXP 95/AG016 GROS PARA EXTENSION DE PERMISO EN CONAL		4,575.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,575.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	3,442.00	1,721.00	0.00	5,163.00
<b>REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
147					RGO CXP 111/AG016 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		1,721.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,721.00</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	375,411.82	0.00	0.00	375,411.82
					Prima por año de servicio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Prima vacacional	26,273.61	0.00	0.00	26,273.61
					Aguinaldo	1,121.67	0.00	0.00	1,121.67
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	367.56	0.00	0.00	367.56
					Gratificación	126,602.08	0.00	0.00	126,602.08
					Gratificación por convenio	6,086.84	0.00	0.00	6,086.84
					Costos de servicio de salud	40,910.45	0.00	0.00	40,910.45
					Costos al sistema solidario de reparto	30,355.52	0.00	0.00	30,355.52
					Costos del sistema de capitalización individual	7,301.01	0.00	0.00	7,301.01
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,579.84	0.00	0.00	3,579.84
					Riesgo de trabajo	5,913.76	0.00	0.00	5,913.76
					Otros gastos derivados de convenio	312.50	0.00	0.00	312.50
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,369.56	0.00	0.00	2,369.56
					Materiales y útiles de oficina	847.72	0.00	0.00	847.72
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,485.70	0.00	0.00	14,485.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,279.21	0.00	0.00	16,279.21
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,206.65	0.00	0.00	1,206.65
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	434.06	0.00	0.00	434.06
					Otros impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,567.00	0.00	0.00	5,567.00
					Impuesto sobre la renta	2,734.66	0.00	0.00	2,734.66
					Salario base	1,009,107.84	140,467.73	0.00	1,149,595.57
<b>REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE AGOSTO CONTRANZA		7,009.03	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		16,942.55	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		26,112.15	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		19,305.52	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		27,526.12	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>140,487.73</b>	<b>0.00</b>	
					ma por año de servicio	31,400.00	3,850.00	0.00	35,250.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		600.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,050.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		600.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,650.00</b>	<b>0.00</b>	
					ma vacacional	45,383.40	0.00	0.00	45,383.40
					unido	492.04	0.00	0.00	492.04
					secciones no disfrutadas por finiquito	935.36	0.00	0.00	935.36
					ma dominical	1,248.40	104.33	0.00	1,352.73
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		10.35	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		93.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>104.33</b>	<b>0.00</b>	
					muneraciones por horas extraordinarias	25,882.26	11,564.07	0.00	37,446.33
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,554.52	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		3,083.34	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,902.87	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		3,083.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,564.07</b>	<b>0.00</b>	
					afiliacion	372,353.90	51,582.20	0.00	423,936.10
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		12,975.50	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		8,474.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		15,321.10	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		8,474.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,582.20</b>	<b>0.00</b>	
					afiliacion por convenio	25,040.81	2,000.00	0.00	30,040.81
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		2,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					tas de servicio de salud	121,700.18	18,927.49	0.00	138,627.67
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,922.81	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3,455.70	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,452.68	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3,455.70	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,927.49</b>	<b>0.00</b>	
					tas al sistema solidario de reparto	90,301.44	12,550.18	0.00	102,851.62
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,220.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		2,566.35	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.75	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,566.30	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		2,566.35	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,550.18</b>	<b>0.00</b>	
					tas del sistema de capitalizacion individual	8,434.71	307.80	0.00	8,742.51
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,53.90	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,53.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>307.80</b>	<b>0.00</b>	
					tas para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,848.89	1,481.15	0.00	12,329.84
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		261.67	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		302.84	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,66.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		302.84	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		302.84	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,66.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,481.15</b>	<b>0.00</b>	
					ago de trabajo	17,885.30	2,121.01	0.00	20,006.31
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		375.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		433.37	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		433.67	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		433.37	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		2,121.01	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
					Otros gastos derivados de convenio	17,371.91	7,870.00	0.00	25,241.91
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
246					PAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		4,080.00	0.00	
246					PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		3,790.00	0.00	
					TO TAL :		7,870.00	0.00	
					Despensas	83,006.80	0.00	0.00	83,006.80
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
224					PAGO CXP 133 AGO 16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	0.00	
					TO TAL :		0.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	14,185.15	1,716.97	0.00	15,902.12
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
263					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		1,716.97	0.00	
					TO TAL :		1,716.97	0.00	
					Artículos metálicos para la construcción	266.14	0.00	0.00	266.14
					Combustibles, lubricantes y aditivos	45,273.96	0.00	0.00	55,225.21
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
126					PAGO CXP 103 AGO 16, P/L0238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		1,139.54	0.00	
156					PAGO CXP 105 AGO 16, P/L0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		290.08	0.00	
156					PAGO DE CXP 115 AGO 16 FACT. L0239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		1,450.19	0.00	
211					PAGO CXP 130 AGO 16, FACTURA 04555 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		2,552.33	0.00	
245					PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		2,320.30	0.00	
245					PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		2,198.83	0.00	
					TO TAL :		9,951.25	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	437.92	0.00	0.00	437.92
					Servicio de energía eléctrica	24,703,984.41	2,024,967.79	0.00	26,728,952.20
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
766					PAGO DE CXP 120 AGO 16, FACTURACION DEL COLO DE AGOSTO 2016		2,024,967.79	0.00	
					TO TAL :		2,024,967.79	0.00	
					Servicio de agua	83,239,737.70	11,578,490.04	0.00	74,816,227.83
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
276					PAGO CXP 151 AGO 16, SERVICIO DE CONDUCCION DEL MES DE JULIO DE 1		11,578,490.04	0.00	
					TO TAL :		11,578,490.04	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
273					PAGO CXP 149 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,304.00	0.00	0.00	8,304.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	507.77	0.00	0.00	507.77
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	39,990.00	8,259.00	0.00	48,249.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
147					RGO CXP 111/AG016 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016		8,259.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>8,259.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	4,407.85	0.00	0.00	4,407.85
					Gastos de servicios menores	430.80	0.00	0.00	430.80
					Servicio de energía eléctrica	4,072,150.87	1,988,989.28	0.00	8,039,120.15
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
798					RGO DE CXP 120/AG016 FACTURACION DEL ODO DE AGOSTO 2016		1,988,989.28	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,988,989.28</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	237,970.87	180,889.48	0.00	398,840.35
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		-279.45	0.00	
157					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		51,527.77	0.00	
159					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		28,750.03	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		58,902.43	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		-981.33	0.00	
264					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		28,750.03	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>180,889.48</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	1,300.00	1,450.00	0.00	2,750.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		450.00	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		1,000.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	140,893.02	118,989.23	0.00	259,801.25
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		50,154.97	0.00	
159					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		84,188.28	0.00	
264					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>118,989.23</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	900.00	800.00	0.00	1,500.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINOMA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TO TAL :</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	
					clas de servicio de salud	33,444.02	25,865.01	0.00	59,309.03
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		10,198.27	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		12,112.12	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>25,865.01</b>	<b>0.00</b>	
					clas al sistema solidario de reparto	24,815.45	19,191.84	0.00	44,007.29
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		7,587.12	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,987.20	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>19,191.84</b>	<b>0.00</b>	
					clas del sistema de capitalizacion individual	3,802.11	2,983.29	0.00	6,785.40
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,336.01	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,647.28	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,983.29</b>	<b>0.00</b>	
					otaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,026.34	2,283.18	0.00	5,189.52
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		892.35	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,55.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,059.81	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,55.51	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,283.18</b>	<b>0.00</b>	
					lago de trabajo	4,190.54	3,240.89	0.00	7,431.43
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,277.84	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,517.65	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>3,240.89</b>	<b>0.00</b>	
					guro de separacion individualizado	34,889.04	0.00	0.00	34,889.04
					os gastos derivados de convenio	10,497.00	18,039.00	0.00	28,536.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		299.00	0.00	
					PAGO TOTAL CXP 206 DELA FACTURA NUMERO 11		8,180.00	0.00	
					PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		7,550.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,039.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	18,010.00	18,010.00	0.00	38,020.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
224					RGO DPR 133/AGO/16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		18,010.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,010.00</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,930.01	0.00	0.00	15,930.01
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
273					RGO DPR 149/AGO/16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,486.00	10,835.00	0.00	20,121.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
147					RGO DPR 111/AGO/16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		10,835.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,835.00</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	510,702.37	0.00	0.00	510,702.37
					Prima por año de servicio	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
					Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	35,051.12
					Gratificación	415,536.20	0.00	0.00	415,536.20
					Gratificación por convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
					Costos de servicio de salud	81,488.58	0.00	0.00	81,488.58
					Costos al sistema solidario de reparto	60,449.82	0.00	0.00	60,449.82
					Costos del sistema de capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	12,052.49
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,128.44	0.00	0.00	7,128.44
					Riesgo de trabajo	11,844.02	0.00	0.00	11,844.02
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Otros gastos derivados de convenio	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00
					Despensas	89,953.20	0.00	0.00	89,953.20
					Materiales y útiles de oficina	11,585.00	0.00	0.00	11,585.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	5,980.21
					Combustibles, lubricantes y aditivos	34,157.01	0.00	0.00	34,157.01
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	1,431.04
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres	-197,225.00	0.00	0.00	-197,225.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	47,363.00	0.00	0.00	47,363.00
					Impuesto sobre la renta	2,795.81	0.00	0.00	2,795.81
					Salario base	8,747,160.03	1,228,347.55	0.00	9,975,507.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		180,724.38	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,428.39	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		-1,472.28	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		403,381.89	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		19,325.09	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		181,223.52	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		-3,051.38	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		429,905.62	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		-588.03	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		18,325.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,228,347.88</b>	<b>0.00</b>	
					dos y salarios compensados al personal eventual	52,598.88	28,488.38	0.00	79,083.04
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		13,435.65	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		-384.94	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		13,435.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,488.38</b>	<b>0.00</b>	
					se por año de servicio	505,575.00	72,975.00	0.00	578,550.00
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,800.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		24,375.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		9,200.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		32,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>75,175.00</b>	<b>0.00</b>	
					se de antigüedad	50,835.84	0.00	0.00	50,835.84
					se vacacional	518,330.24	0.00	0.00	518,330.24
					se de	989.48	0.00	0.00	989.48
					se dominical	42,105.80	5,187.50	0.00	47,273.19
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		848.82	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,885.54	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		987.02	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,888.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,119.59</b>	<b>0.00</b>	
					turnaciones por horas extraordinarias	280,089.88	981.80	0.00	281,081.48
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		981.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>981.80</b>	<b>0.00</b>	
					fiación	2,150,848.23	317,267.44	0.00	2,468,603.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		77,588.98	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		88,811.52	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,849.25	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		12,909.24	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		78,048.44	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		88,811.52	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,849.25	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		12,909.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>317,957.44</b>	<b>0.00</b>	
						1,188,478.08	133,100.00	0.00	1,229,578.08
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		18,080.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		118,480.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>133,100.00</b>	<b>0.00</b>	
					por productividad	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
					vido de salud	1,080,950.83	157,848.82	0.00	1,238,799.65
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		25,859.34	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		48,804.34	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		2,834.49	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		25,859.20	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		48,804.34	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		2,834.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>157,848.82</b>	<b>0.00</b>	
					una solidario de reparto	802,085.51	117,123.81	0.00	919,189.32
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		19,187.83	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		38,084.42	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		1,954.79	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		19,280.24	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		38,084.42	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		1,954.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>117,123.81</b>	<b>0.00</b>	
					rama de capitalizacion individual	112,908.70	10,977.72	0.00	123,886.42
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		4,043.49	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		948.94	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		487.38	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA		4,081.59	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		948.94	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		487.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,977.72</b>	<b>0.00</b>	
					Modificaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	94,593.12	13,811.78	0.00	108,394.88
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA		2,282.89	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		4,282.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		230.52	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA		2,271.25	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		4,282.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		230.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,811.78</b>	<b>0.00</b>	
					ago de trabajo	153,592.59	12,778.45	0.00	173,370.94
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA		3,240.17	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		6,090.12	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		330.10	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONFIANZA		3,282.44	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		6,090.12	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		330.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,778.45</b>	<b>0.00</b>	
					pro de separacion individualizado	23,989.21	0.00	0.00	23,989.21
					as para hijos de trabajadores sindicalizados	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
					servicio y economico	1,998.93	0.00	0.00	1,998.93
					de gastos derivados de convenio	444,805.90	193,071.73	0.00	837,877.83
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO TOTALCXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		72,824.00	0.00	
					PAGO CXP119 DE LAFACTURA NUMERO 38395		87,482.00	0.00	
					PAGO DE LA CXP141 DE LASFACTURAS STA. SEA, 61 A RENTA PARASOCOS		17,881.91	0.00	
					PAGO DE LA CXP141 DE LASFACTURAS STA. SEA, 61 A RENTA PARASOCOS		17,881.91	0.00	
					PAGO DE LA CXP141 DE LASFACTURAS STA. SEA, 61 A RENTA PARASOCOS		17,881.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>193,071.73</b>	<b>0.00</b>	
					compra	961,139.48	180,289.00	0.00	1,121,428.48
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO CXP 133 AGOSTO 16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		180,289.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		183,289.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	191,844.98	28,298.83	0.00	218,141.81
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
263					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		28,298.83	0.00	
					TO TAL :		28,298.83	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
					Material eléctrico y electrónico	43.10	0.00	0.00	43.10
					Sustancias químicas	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,133,926.35	182,857.50	0.00	1,226,783.85
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
130					RUGO DE CXP 116 AGOSTO FACT. A 26657 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL		31,532.10	0.00	
164					RUGO DE CXP 116 AGOSTO FACT. A 26658 A 26677 SUM. DE COMBUSTIBLE		50,334.87	0.00	
252					RUGO DE LAS CXP 31 Y 4, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE		37,855.51	0.00	
252					RUGO DE LAS CXP 31 Y 4, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE		43,135.02	0.00	
					TO TAL :		162,857.50	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	15,832.37	1,832.70	0.00	17,665.07
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
273					RUGO CXP 149 AGOSTO SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,832.70	0.00	
					TO TAL :		1,832.70	0.00	
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	584,804.80	34,370.00	0.00	619,174.80
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
121					RUGO DE CXP 100 AGOSTO FACT. 6039 A 6041, 6043, 6087, 6100 A 6102, 613-		14,545.00	0.00	
250					RUGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO (REPARACION Y MANTENIMIENTO)		9,010.00	0.00	
250					RUGO DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO (REPARACION Y MANTENIMIENTO)		10,815.00	0.00	
					TO TAL :		34,370.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	140.00	0.00	0.00	140.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	354,345.00	65,018.00	0.00	419,363.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
147					RUGO CXP 111 AGOSTO IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		65,018.00	0.00	
					TO TAL :		65,018.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	33,198.48	0.00	0.00	33,198.48
					Sustancias químicas	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
					Saldo base	3,400,269.39	514,642.91	0.00	4,014,912.30
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
157					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		-937.77	0.00	
157					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		78,218.81	0.00	
158					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		187,512.98	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		75,041.61	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		-1,366.49	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		178,527.52	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		-367.69	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		10,011.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>514,849.91</b>	<b>0.00</b>	
					idos y salarios compensados al personal eventual	84,285.75	35,973.98	0.00	120,259.71
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		-769.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		19,407.05	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		-577.41	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		17,914.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,973.98</b>	<b>0.00</b>	
					na por año de servicio	214,200.00	31,475.00	0.00	245,675.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,525.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		10,050.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		4,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		13,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,475.00</b>	<b>0.00</b>	
					na vacaciones	214,181.77	0.00	0.00	214,181.77
					na dominical	12,201.35	2,236.83	0.00	14,438.18
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		254.48	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		759.62	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		221.78	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		1,000.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,236.83</b>	<b>0.00</b>	
					numeraciones por horas extraordinarias	72,815.23	0.00	0.00	72,815.23
					eficiencia	1,041,489.22	178,556.98	0.00	1,220,046.18
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		34,038.37	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		30,705.81	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		18,648.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		32,288.37	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		30,705.81	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		17,212.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>178,556.98</b>	<b>0.00</b>	
					eficiencia por convenio	293,505.11	44,500.00	0.00	338,005.11

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,050.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		42,850.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	
					Locacion por productividad	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					ss de servicio de salud	452,724.34	72,288.74	0.00	525,013.08
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		10,955.72	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		19,926.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,749.13	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		3,805.37	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		10,883.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		19,926.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,749.13	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		3,512.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>72,288.74</b>	<b>0.00</b>	
					ss al sistema solidario de reparto	335,921.45	53,838.28	0.00	389,559.73
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,129.14	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		14,785.78	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,297.85	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		2,823.59	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		7,911.94	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		14,785.74	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,297.85	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		2,808.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>53,838.28</b>	<b>0.00</b>	
					ss del sistema de capitalizacion individual	38,548.90	3,872.78	0.00	42,528.68
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,188.59	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		103.48	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		703.99	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,132.44	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		103.48	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO EVENTUALES		849.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,872.78</b>	<b>0.00</b>	
					Adiciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	39,813.40	8,325.40	0.00	48,238.80
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		955.63	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,743.60	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		153.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					160 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		932.97	0.00	
					262 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		933.01	0.00	
					263 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,743.60	0.00	
					264 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		153.18	0.00	
					265 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		307.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,325.40</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	64,701.22	9,057.71	0.00	73,758.93
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					157 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		1,372.75	0.00	
					158 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		2,496.66	0.00	
					159 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		219.17	0.00	
					160 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		476.81	0.00	
					262 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		1,356.07	0.00	
					263 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		2,496.64	0.00	
					264 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		219.07	0.00	
					265 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		440.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,057.71</b>	<b>0.00</b>	
					Sección para hijos de trabajadores sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Otros gastos derivados de convenio	133,601.05	58,864.00	0.00	190,265.05
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					248 PAGO TOTAL EXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		29,376.00	0.00	
					248 PAGO EXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		27,266.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>56,642.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	388,775.52	64,836.00	0.00	453,611.52
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					224 PAGO EXP 133 AGO 16 DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		64,836.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>64,836.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	79,674.97	11,014.54	0.00	90,689.51
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					263 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		11,014.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,014.54</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,615.17	0.00	0.00	27,615.17
					Combustibles, lubricantes y aditivos	993,510.39	172,963.81	0.00	1,166,474.20
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					130 PAGO DE EXP 9 AGO 16 FACT. A 26657 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL		27,988.33	0.00	
					164 PAGO DE EXP 116 AGO 16 FACT. A 26665, A 26677 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		64,318.11	0.00	
					252 PAGO DE LAS EXP 31 Y 4, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE		37,402.57	0.00	
					252 PAGO DE LAS EXP 31 Y 4, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE		43,274.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>172,963.81</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	1,639.70	0.00	17,269.07



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
273					RGO CDR 141 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,904.98	0.00	0.00	32,904.98
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	154,475.00	0.00	0.00	154,475.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	150,082.00	27,410.00	0.00	177,492.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
147					RGO CDR 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		27,410.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,410.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	13,957.69	0.00	0.00	13,957.69
					Sueldo base	384,153.42	59,084.35	0.00	443,237.77
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		3,008.52	0.00	
159					PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,940.28	0.00	
262					PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		4,775.27	0.00	
264					PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,940.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>59,664.35</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	1,350.00	725.00	0.00	2,075.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		225.00	0.00	
262					PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>725.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	22,923.42	0.00	0.00	22,923.42
					Prima dominical	135.45	0.00	0.00	135.45
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,799.55	0.00	0.00	1,799.55
					Gratificación	92,583.90	15,298.41	0.00	107,882.31
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		4,565.50	0.00	
159					PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,307.80	0.00	
262					PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		6,065.71	0.00	
264					PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,307.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,246.81</b>	<b>0.00</b>	
						309.80	300.00	0.00	89.80
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
262					PROVISION NOMINARQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	33,058.73	5,431.12	0.00	38,489.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		752.40	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,117.10	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,431.12</b>	<b>0.00</b>	
					Sal al sistema solidario de reparto	24,529.52	4,029.89	0.00	28,559.41
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		583.48	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		828.89	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,029.89</b>	<b>0.00</b>	
					Sal del sistema de capitalización individual	4,978.85	920.88	0.00	5,997.53
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		98.55	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		184.73	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>920.88</b>	<b>0.00</b>	
					Adiciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	2,892.52	475.22	0.00	3,367.74
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		88.45	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		97.75	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>475.22</b>	<b>0.00</b>	
					Salgo de trabajo	4,721.23	880.53	0.00	5,401.76
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		88.15	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		158.98	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>680.53</b>	<b>0.00</b>	
					Salgo de separación individualizado	38,332.27	0.00	0.00	38,332.27
					Salarios y utilas de oficina	514.82	0.00	0.00	514.82
					Equipos, mobiliarios y edificios	0.00	10,784.23	0.00	10,784.23
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REGO DE CXF 2 AGOSTO FACT. A 26657 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL		1,815.48	0.00	
					REGO DE CXF 11 AGOSTO FACT. A 26655, A 26677 SUM. DE COMBUSTIBLE		4,198.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1			RUGO DE LAS CXP 3Y 4, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 1705		2,721.38	0.00	
					RUGO DE LAS CXP 3Y 4, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 1705		2,250.89	0.00	
					TO T A L :		10,794.23	0.00	
					Relaciones, accesorios y herramientas	448.29	0.00	0.00	448.29
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,489.07
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
273					RUGO CXP 149 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TO T A L :		1,839.70	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,710.00	2,009.00	0.00	14,719.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
147					RUGO CXP 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		2,009.00	0.00	
					TO T A L :		2,009.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	4,588.49	0.00	0.00	4,588.49
					Salario base	190,884.78	113,182.31	0.00	304,047.09
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
157					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		17,988.78	0.00	
159					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		38,745.73	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		-282.71	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		17,988.78	0.00	
264					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		38,745.73	0.00	
					TO T A L :		113,182.31	0.00	
					Prima por año de servicio	700.00	700.00	0.00	1,400.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
157					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		400.00	0.00	
					TO T A L :		700.00	0.00	
					Gratificación	57,193.20	58,229.20	0.00	115,422.40
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
157					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		23,114.80	0.00	
159					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		23,114.80	0.00	
264					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					TO T A L :		56,229.60	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	14,823.72	11,774.90	0.00	26,598.62
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
157					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		4,110.14	0.00	
159					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		4,110.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		11,774.90	0.00	
					as el sistema solidario de reparto	10,850.78	8,738.98	0.00	19,587.74
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
				157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,049.72	0.00	
				159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.78	0.00	
				262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,049.72	0.00	
				264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		8,738.98	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	2,541.88	2,014.70	0.00	4,556.58
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
				157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		878.53	0.00	
				159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
				262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		878.53	0.00	
				264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		2,014.70	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,279.88	1,030.30	0.00	2,309.88
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
				157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		359.84	0.00	
				159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
				262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		359.84	0.00	
				264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,030.30	0.00	
					Riesgo de trabajo	1,832.37	1,475.40	0.00	3,307.77
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
				157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		515.00	0.00	
				159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
				262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		515.00	0.00	
				264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,475.40	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	7,428.00	3,713.00	0.00	11,139.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
				147	RGO CDR III AGOSTO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		3,713.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		3,713.00	0.00	
					Saldo base	522,257.58	0.00	0.00	522,257.58
					Prima por año de servicio	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
					Prima vacacional	27,828.39	0.00	0.00	27,828.39
					Aguinaldo	878.48	0.00	0.00	878.48
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.82	0.00	0.00	4,349.82



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación	244,489.10	0.00	0.00	244,489.10
					Cuotas de servicio de salud	48,809.97	0.00	0.00	48,809.97
					Cuotas al sistema solidario de reparto	38,088.88	0.00	0.00	38,088.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	9,319.07
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	4,253.33	0.00	0.00	4,253.33
					Riesgo de trabajo	8,843.51	0.00	0.00	8,843.51
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
					Impuesto sobre la renta	3,508.95	0.00	0.00	3,508.95
					Salario base	92,139.03	43,611.84	0.00	135,750.87
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
157					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		11,794.45	0.00	
159					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		11,794.45	0.00	
264					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
					TOTAL :		43,611.84	0.00	
					Prima por alto de servicio	350.00	175.00	0.00	525.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
157					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		75.00	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		100.00	0.00	
					TOTAL :		175.00	0.00	
					Gratificación	89,357.28	27,271.14	0.00	90,828.42
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
157					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,400.00	0.00	
159					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		7,235.57	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,400.00	0.00	
264					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		7,235.57	0.00	
					TOTAL :		27,271.14	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	15,549.35	7,088.25	0.00	22,637.60
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
157					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,519.45	0.00	
159					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,724.70	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,519.40	0.00	
264					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,724.70	0.00	
					TOTAL :		7,088.25	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	11,537.38	5,259.58	0.00	16,797.54
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
157					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,350.03	0.00	
159					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,279.73	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,350.01	0.00	
264					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,279.73	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,259.56</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	1,714.42	857.15	0.00	2,571.57
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,029.51	0.00	
159					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		319.07	0.00	
262					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,029.50	0.00	
264					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		319.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>857.15</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,360.57	820.22	0.00	1,980.79
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,529.20	0.00	
159					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,529.91	0.00	
262					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,529.20	0.00	
264					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,529.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>820.22</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	1,948.20	868.18	0.00	2,836.38
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,279.98	0.00	
159					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		219.11	0.00	
262					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,279.98	0.00	
264					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		219.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>868.18</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	58,869.46	0.00	0.00	58,869.46
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
273					RGO CDR 18 AGOSTO 16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
					Arrendamiento de edificios y locales	1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
113					RGO CDR 26 AGOSTO 16, R35005SRV, DEESTACIONAMIENTO/PENSION JUL		700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Asesorías asociadas a contratos o acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	187.93	0.00	0.00	187.93
					Otros impuestos y derechos	0.00	1,415.09	0.00	1,415.09
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
306					RGO DE LA CDR 15 AGOSTO 16 GASTOS POR COPAS CERTIFICADAS		1,415.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,415.09</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,492.00	2,472.00	0.00	7,978.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
147					RGO CDR 111/AGOSTO/16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		2,472.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,472.00</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	269,744.07	0.00	0.00	269,744.07
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	18,505.03	0.00	0.00	18,505.03
					Aguinaldo	281.15	0.00	0.00	281.15
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	0.00	85.58
					Gratificación	173,593.97	0.00	0.00	173,593.97
					Cuotas de servicio de salud	39,780.49	0.00	0.00	39,780.49
					Cuotas al sistema solidario de reparto	29,502.38	0.00	0.00	29,502.38
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,949.18	0.00	0.00	5,949.18
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,472.03	0.00	0.00	3,472.03
					Riesgo de trabajo	6,189.81	0.00	0.00	6,189.81
					Servicio de telefonía convencional	18,453.51	0.00	0.00	18,453.51
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	11,929.00	0.00	0.00	11,929.00
					Impuesto sobre la renta	1,532.59	0.00	0.00	1,532.59
					Gastos de servicios menores	10,028.88	0.00	0.00	10,028.88
					Saldo base	617,418.05	308,324.28	0.00	309,093.77
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		42,864.75	0.00	
158					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		10,319.14	0.00	
159					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		99,838.98	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		42,864.75	0.00	
263					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		10,927.68	0.00	
264					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		99,838.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>308,324.28</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	1,750.00	875.00	0.00	2,625.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
158					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		375.00	0.00	
263					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>875.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	207,304.20	103,852.10	0.00	310,256.30
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		38,798.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		13,530.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		36,796.05	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		13,530.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>103,852.10</b>	<b>0.00</b>	
						1,200.00	1,700.00	0.00	2,900.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo de servicio de salud	65,066.74	32,534.27	0.00	97,603.01
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		7,076.01	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,181.91	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		7,108.23	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		7,076.05	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,181.91	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		7,108.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,534.27</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo al sistema solidario de reparto	48,281.17	24,140.51	0.00	72,421.68
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		5,016.20	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		876.96	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,275.05	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		5,016.25	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		876.96	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,275.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,140.51</b>	<b>0.00</b>	
						8,367.55	4,183.73	0.00	12,551.28
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,215.82	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		216.85	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		857.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,215.81	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		216.85	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		857.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,183.73</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo financiero gastos generales de administracion del ISSE	5,893.96	2,946.74	0.00	8,840.70
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		857.89	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		103.40	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		822.08	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		897.91	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		103.42	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		822.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,548.74</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	8,153.12	4,078.59	0.00	12,229.71
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		999.43	0.00	
158					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		148.09	0.00	
159					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		890.79	0.00	
262					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		999.40	0.00	
263					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		148.09	0.00	
264					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		890.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,078.59</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de sesion individualizado	98,800.84	0.00	0.00	98,800.84
					Otros gastos derivados de convenio	2,480.00	1,574.00	0.00	4,054.00
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
248					PAGO TOTALCXP 206 DELA FACTURA NUMERO 11		816.00	0.00	
248					PAGO CXP 119 DE LAFACTURA NUMERO 38395		758.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,574.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	3,802.00	1,801.00	0.00	5,403.00
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
224					PAGO CXP 133 AGO 16 DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		1,801.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,801.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,357.04	878.52	0.00	2,035.56
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
263					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		878.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>878.52</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,577.98	8,333.55	0.00	15,911.51
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
128					PAGO CXP 103 AGO 16, PLO238534SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL30 JUNI		1,082.58	0.00	
158					PAGO CXP 105 AGO 16, PLO238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		580.12	0.00	
158					PAGO DE CXP 115 AGO 16 PACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 04		1,450.19	0.00	
211					PAGO CXP 130 AGO 16 PACT. LO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		1,450.19	0.00	
245					PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		1,740.23	0.00	
245					PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		2,030.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,333.55</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonia convencional	4,038.34	1,839.70	0.00	5,878.04
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					273 RGO DPR 18 AGO 16 SERVICIO DE TELNEOXEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TO T A L :		1,839.70	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
					Arrendamiento de edificios y locales	2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
113					RGO DPR 28 AGO 16, FOSODS SRV. DE ESTACIONAMIENTO/PENSION JUL.		1,400.00	0.00	
					TO T A L :		1,400.00	0.00	
					Capacitación	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
95					RGO DPR 22 AGO 16 DIPLOMADO AUDITORIA DE GOBIERNO.		27,000.00	0.00	
					TO T A L :		27,000.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	387.23	83.79	0.00	431.02
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
28					RGO DPR 13 AGO 16 FONDO FIDUCIARIO RICARDO SANTOS ARREOLA.		83.79	0.00	
					TO T A L :		83.79	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,340.00	0.00	0.00	18,340.00
					Salario base	1,323,841.29	0.00	0.00	1,323,841.29
					Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
					Prima vacacional	58,450.42	0.00	0.00	58,450.42
					Gratificación	427,825.10	0.00	0.00	427,825.10
					Gratificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Cuotas de servicio de salud	135,826.10	0.00	0.00	135,826.10
					Cuotas al sistema solidario de reparto	100,783.00	0.00	0.00	100,783.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	19,785.87	0.00	0.00	19,785.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,885.23	0.00	0.00	11,885.23
					Riesgo de trabajo	19,477.09	0.00	0.00	19,477.09
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Disciplina	7,197.33	0.00	0.00	7,197.33
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,376.05	0.00	0.00	2,376.05
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,356.55	0.00	0.00	5,356.55
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,827.47	0.00	0.00	14,827.47
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	33,424.00	0.00	0.00	33,424.00
					Impuesto sobre la renta	7,070.33	0.00	0.00	7,070.33
					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,142,443.26	1,021,812.54	0.00	26,234,059.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación de daños a terceros	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
					Chadidos a la producción	9,025,821.89	1,091,812.54	0.00	10,187,434.43
CONCEPTO						DEBE		HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	2,07.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	18,174.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	38,288.28	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	88.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	11,890.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	32,310.91	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	7,517.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	424.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	28,832.77	0.00		
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS	5,708.00	0.00		
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS	308.00	0.00		
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS	18,344.87	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	15,987.88	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	7,234.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	7,088.32	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	3,379.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	334.84	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	280.74	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	18,774.27	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	8,054.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	18,801.98	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	8,922.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	4,335.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	8,013.45	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	8,683.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	11,005.25	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	3,989.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	509.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	8,887.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	2,088.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	5,127.51	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	3,800.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	8,570.57	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	4,051.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	9,048.80	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS	7,028.20	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS	4,532.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	2,088.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	7,888.82	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	9,587.80	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	1,942.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	3,002.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	3,284.12	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	3,907.58	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	4,448.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	2,443.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	8,474.08	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	8,812.79	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,124.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,426.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,122.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCOS		11,144.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCOS		3,140.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,400.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,526.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,417.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCOS		12,757.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y BANCOS		27,144.66	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,794.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCOS		79,259.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCOS		4,171.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCOS		21,902.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCOS		67,726.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCOS		30,243.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		5,066.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		26,364.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		58,900.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		16,533.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		99,721.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		13,709.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		41,234.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		42,170.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		19,493.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		117,262.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,091,612.54</b>	<b>0.00</b>	
					Subsidios a la producción	16,036,174.37	0.00	0.00	16,036,174.37
					Devolucion de ingresos indebidos	947.00	0.00	0.00	947.00
					Repacion de daños a terceros	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	31,253,807.12	4,400,567.43	0.00	35,654,374.55
					Por el ejercicio inmediato anterior	181,516.86	0.00	0.00	181,516.86
					Por el ejercicio inmediato anterior	303,320.08	0.00	0.00	303,320.08
					Intereses de la deuda	8,723,031.26	4,400,567.43	0.00	13,123,618.69
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					235 RGO CXPI 137 AGO 16, F 136 (T1) Y F 137 (T2) POR SUPERADO COMPROMISO		444,682.26	0.00	
					235 RGO CXPI 137 AGO 16, F 136 (T1) Y F 137 (T2) POR SUPERADO COMPROMISO		3,955,925.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,400,607.43</b>	<b>0.00</b>	
					Intereses de la deuda	22,045,939.10	0.00	0.00	22,045,939.10
					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	8,073,517.21	3,431,968.16	0.00	9,505,475.36
					Obras estatales o municipales	0.00	1,667,350.43	0.00	1,667,350.43
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					220 RGO CXPI 132 AGO 16, F 2133, 23134 Y 23135, APLICACION DE ANTI DOPIS		1,667,350.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,667,350.43</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,015,247.81	379,216.55	0.00	1,395,164.36
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
253					RGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RGO CXF 113 PACTURA A TO		39,570.00	0.00	
253					RGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RGO CXF 113 PACTURA A TO		29,300.00	0.00	
256					RGO CXF 97 DE LAS PACTURAS A 5211, A 5245, A 5262 Y A 5318		311,046.55	0.00	
					TOTAL :		379,916.55	0.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,599.32	0.00	0.00	5,599.32
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	129,399.50	49,992.41	0.00	179,399.91
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
250					RGO DE CXF 85 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIQUANUAZO		72.41	0.00	
253					RGO DE LA CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A 63, RGO CXF 113 PACTURA		49,920.00	0.00	
					TOTAL :		49,992.41	0.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	589,593.01	943,806.27	0.00	1,533,144.28
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
48					RGO DE CXF 144 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARR		5,159.44	0.00	
244					RGO CXF 139 AGO 16 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO		220,596.88	0.00	
251					RGO DE CXF 142 AGO 16 PACT. 178 REHABILITACION INTEGRAL DEPÓSITO		270,410.68	0.00	
251					RGO DE CXF 142 AGO 16 PACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		46,883.30	0.00	
251					RGO DE CXF 142 AGO 16 PACT. 73 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIDA		59,356.98	0.00	
251					RGO DE CXF 142 AGO 16 PACT. 83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA		84,510.54	0.00	
251					RGO DE CXF 142 AGO 16 PACT. 102 REHABILITACION DE BOMBA DE BOMBEO		140,418.78	0.00	
251					RGO DE CXF 142 AGO 16 PACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		36,275.71	0.00	
251					RGO DE CXF 142 AGO 16 PACT. 122 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIDA		35,366.50	0.00	
251					RGO DE CXF 142 AGO 16 PACT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIDA		24,283.82	0.00	
251					RGO DE CXF 142 AGO 16 PACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		21,361.68	0.00	
					TOTAL :		943,806.27	0.00	
					Ejecución de obras por administración	877,153.36	0.00	0.00	877,153.36
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	325,048.18	0.00	0.00	325,048.18
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	742,185.04	371,092.52	0.00	1,113,277.56
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
235					RGO CXF 137 AGO 16, P 136 (T1) Y P 137 (T2) POR SUPERCICLO COMPROMISO		371,092.52	0.00	
					TOTAL :		371,092.52	0.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,880,058.70	0.00	0.00	1,880,058.70
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	341,418.85	0.00	0.00	341,418.85
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	187,879.35	0.00	0.00	187,879.35
					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,294,305.87	7,720.00	0.00	2,302,025.87
					Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
					Muebles y enseres	3,447.42	0.00	0.00	3,447.42
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	25,047.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	25,047.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Equipo de foto, cine y grabación	13,948.45	0.00	0.00	13,948.45
					Bienes Informáticos	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
					Otros bienes muebles	363,836.22	0.00	0.00	363,836.22
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	26/08/2016	D	247	247	RQO CXPST4-75 JUL16 Y 113-AGC16, (PA1650-A1651-A1652-A1653) MATTC		4,920.00	0.00	
					TOTAL :		4,920.00	0.00	
						0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	26/08/2016	D	247	247	RQO CXPST4-75 JUL16 Y 113-AGC16, (PA1650-A1651-A1652-A1653) MATTC		2,800.00	0.00	
					TOTAL :		2,800.00	0.00	
					Equipo de foto, cine y grabación	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	224,100.00	0.00	0.00	224,100.00
					Equipo de foto, cine y grabación	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
					Maquinaría y equipo diverso	1,137,272.97	0.00	0.00	1,137,272.97
					Bienes Informáticos	3,970.66	0.00	0.00	3,970.66
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	216,670.00	0.00	0.00	216,670.00
					Bienes Informáticos	19,109.25	0.00	0.00	19,109.25
					Equipo de foto, cine y grabación	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00
					Equipo de foto, cine y grabación	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

D.R. DE ADMON. Y FINANZAS

YURDIA MARGARITA SOTO ZAIBORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Abastecimiento en Frasco	358,329.00	0.00	31,520.00	389,849.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,976.00		
3.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	26,544.00		
					TOTAL :		0.00	31,520.00		
				0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	208,772.90	0.00	17,898.00	224,670.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
73.0	29/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00		
69.0	31/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	15,014.00		
					TOTAL :		0.00	17,898.00		
				0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,895,356.26	0.00	207,811.00	3,103,167.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
39.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,876.00		
47.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,174.00		
39.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10,467.00		
35.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	7,714.00		
42.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,886.00		
22.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	516.00		
41.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	336.00		
32.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	516.00		
40.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	27,340.00		
40.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,740.00		
51.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,361.00		
44.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	32,223.00		
43.0	16/08/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,674.00		
51.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,882.00		
52.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,671.00		
41.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,214.00		
22.0	20/08/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	258.00		
45.0	22/08/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10,598.00		
47.0	23/08/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,881.00		
32.0	24/08/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10,441.00		
38.0	25/08/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,106.00		
63.0	26/08/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	8,511.00		
35.0	27/08/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	336.00		
76.0	29/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,592.00		
72.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,554.00		
72.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	40,905.00		
					TOTAL :		0.00	207,811.00		
				0003	0010	Instalación de Medidores	4,280.29	0.00	83.00	4,363.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
41.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	83.00		
					TOTAL :		0.00	83.00		
				0003	0011	Agua en Pipa (Permiso)	51,120.00	0.00	0.00	51,120.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	912.36	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,414.48	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	20,592.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>26,909.62</b>	
						179,269.75	0.00	35,423.25	213,692.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,899.98	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,162.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,343.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,824.28	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,279.88	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	474.08	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,360.88	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	4,324.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	891.98	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,081.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	305.89	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	592.89	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	366.05	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	597.32	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	113.16	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	365.20	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	365.20	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	365.20	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10,550.49	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,519.93	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>35,423.25</b>	
					Sistemas de Agua y Drenaje	1,122,119.87	0.00	133,890.77	1,255,910.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,894.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,053.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,818.19	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	33,599.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,271.70	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,368.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,368.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,199.41	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,073.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	3,757.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,700.01	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,497.43	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		7,885.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		53,848.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		7,208.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		5,428.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		18,845.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		283.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		488.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		30,077.19	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		95,102.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		262.24	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		2,187.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		194,599.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		308,303.22	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		113,947.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		53,488.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		194,905.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		133,990.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		2,208.70	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		13,991.94	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		31,481.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		259,058.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		102,957.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		1,941.42	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		4,018.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		115,854.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		731.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		4,497.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		40,481.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		4,538.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		48,824.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		439.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		144,143.87	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		51,724.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		470,856.41	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		51,748.78	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		72,942.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		7,870.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		213,953.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		159,042.02	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		2,413.12	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		855.49	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		41,740.97	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		590,924.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		31,209.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		5,714.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		181,349.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO	0.00		91,011.00	
					RECLASIFICACION POR ADEUDACIONARISTA USA 11/07/2016	48.40		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48.40</b>	<b>5,424,877.08</b>	
					Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamiento	0.00	0.00	28,909.82	28,909.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,000.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7,258.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,310.35	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		449.03	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4,854.72	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4,772.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		5,345.54	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		81,471.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,859.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,874.12	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,831.29	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		360.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,838.77	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4,150.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		923.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,310.91	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7,490.48	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		15,408.42	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4,024.85	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,208.57	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4,288.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,178.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,191.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,345.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,795.38	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		152.28	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,881.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,227.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7,130.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		328.93	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,887.17	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		10,130.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		28,884.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,733.04	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		28,885.91	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4,948.42	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		283,815.15	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4,243.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		773.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,323.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		120,790.73	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		100,954.28	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,520.84	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		28,908.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		5,498.44	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		5,401.22	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		22,704.49	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		5,334.55	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,181.57	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		25,988.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,980.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		11,507.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					513 REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 SINCESS05150627		45,841.88	0.00	
					514 REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 INV SANTANDER 66500514712		0.17	0.00	
					TO T A L :		118,193.12	0.00	
					Otras Instituciones Públicas	23,473,988.88	0.00	0.00	23,473,988.88
					Pasivos Generados al Cliente del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	38,449,450.82	0.00	0.00	38,449,450.82
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no apropiados	-124,750.33	0.00	0.00	-124,750.33
					Otros Ingresos Varios	0.00	28.00	0.00	-28.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Otros Ingresos Varios		18.00	0.00	
					Otros Ingresos Varios		10.00	0.00	
					TO T A L :		28.00	0.00	
0150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	479,081,770.57	48.40	27,218,794.28	506,299,518.43
					Para obra pública y acciones de beneficio social	212,283.83	0.00	4,000.00	216,283.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	4,000.00	
					TO T A L :		0.00	4,000.00	
					Suministro de Agua Potable	279,578,098.33	48.40	5,424,877.08	285,002,728.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	8,718.21	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	488.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	8,763.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	4,074.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	3,732.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	8,328.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	2,400.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	7,695.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	55,984.80	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		0.00	8,516.80	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		0.00	5,800.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		0.00	3,214.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	34,885.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	5,488.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	44,793.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	1,374.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	10,370.72	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	18,181.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	154,793.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	17,383.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	1,013.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	2,757.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	8,372.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	13,174.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	17,518.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	11,001.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA YBANCOS		0.00	9,405.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		365.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		365.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		6,467.33	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		7,476.66	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,319.13	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,030.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,544.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		350.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,917.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		9,281.09	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		10,676.53	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		365.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,036.60	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,711.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		365.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		7,566.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		790.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,453.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		10,868.66	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,036.60	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		12,932.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		365.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		22,700.79	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		300.68	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		9,415.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		6,577.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,259.17	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,890.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		14,132.39	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		667.89	0.00	
					INGRESO POR ADRO TACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		1,413.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>322,303.19</b>	<b>0.00</b>	
						1,015,535.29	0.00	0.00	1,015,535.29
						0.00	2,700.00	0.00	-2,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	01/08/2016	D	87	87	DEPOSITO POR DIOS OCASIONADOS ALVICULO OFICIAL NUM 800001	2,700.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>		
					Otros Recursos Federales	25,891,072.00	0.00	0.00	25,891,072.00
					Subsidios para Gastos de Operación	199,243,572.00	0.00	0.00	199,243,572.00
					Derivados de Recursos Propios	2,512,827.74	118,103.12	0.00	2,394,724.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					INTERESES DEL PERIODO AGOSTO 2016 SVIA 0707052923	0.28	0.00		
					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2016 SVIA 0103682315	4.87	0.00		
					REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 65505150627	0.10	0.00		
					REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 65505150627	0.72	0.00		
					REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 SANTANDER 65503936528	9,348.28	0.00		
					REGISTRO DE INTERESES AGOSTO 2016 BANE 65503936528	63,107.26	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCOS		153.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCOS		21,308.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCOS		2,927.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS		12,547.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS		1,300.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS		3,540.31	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS		24,219.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS		2,310.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS		5,705.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS		41,909.47	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS		3.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS		59.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS		367,058.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS		2,022.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS		12.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS		70.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS		13,219.32	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS		1,862.26	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS		377.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS		304.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS		2,774.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCOS		12,951.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCOS		8,331.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCOS		4,208.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS		3,077.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS		28,000.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS		479.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCOS		20,855.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCOS		58.70	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCOS		54.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCOS		71,59.29	0.00	
					INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		907.57	0.00	
					INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		2,809.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>981,031.44</b>	<b>9.99</b>	
						-412,033.80	322,300.19	0.00	-794,333.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YBANCOS		10,782.13	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA YBANCOS		730.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA YBANCOS		12,491.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YBANCOS		11,182.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YBANCOS		730.40	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YBANCOS		365.20	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YBANCOS		11,187.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCOS		1,065.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCOS		7,354.11	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCOS		2,280.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		7,651.53	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		730.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0908/2016 DECAJA YBANCOS		9,122.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1008/2016 DECAJA YBANCOS		11,304.87	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS		1,325.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS		3,341.92	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		116.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		22,035.76	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		5,017.50	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		4,929.40	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		4,069.66	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		1,800.56	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		20,800.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		16,169.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		5,517.63	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		9,545.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		12,406.61	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		1,200.69	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		20,902.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		5,757.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		3,165.97	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		24,798.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS		27,010.52	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS		6.97	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS		23.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS		20.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS		3,811.03	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,532.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		6.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		17,063.65	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		20.97	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		586.55	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		2,933.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		77.32	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		4.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		15,193.97	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		7,592.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		2,017.95	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		21,247.53	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		4,151.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		34.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		524.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		5.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		5.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		20,248.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		4,340.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA YBANCOS		1,822.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA YBANCOS		15.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA YBANCOS		11,799.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA YBANCOS		443.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA YBANCOS		21.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS		13,580.63	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS		113.47	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS		67.62	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS		5,536.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS		10,825.24	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS		11,000.00	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		9,211.48	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		10,949.00	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		294.00	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		459.41	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		98,520.00	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		2,798.22	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		9,031.22	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		2,510.98	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		5,918.08	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA YBANCOS		3,884.15	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS		2,885.92	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS		9,825.88	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		11,078.59	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,575.48	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		7,941.90	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		5,444.00	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA YBANCOS		40.29	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		985.00	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		12,000.00	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,218.18	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,008.85	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA YBANCOS		2,012.00	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS		14,808.00	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS		1,288.83	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA YBANCOS		10,000.00	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA YBANCOS		400.88	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA YBANCOS		475.24	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA YBANCOS		984.88	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA YBANCOS		9.24	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA YBANCOS		8,000.00	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA YBANCOS		3,190.78	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA YBANCOS		1,397.14	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA YBANCOS		133,550.78	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA YBANCOS		1,884.00	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA YBANCOS		2,298.89	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA YBANCOS		25,271.08	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA YBANCOS		500.00	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA YBANCOS		355.44	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA YBANCOS		1,802.74	0.00	
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCOS		8,197.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>373,729.94</b>	<b>0.00</b>	
						22,688,415.37	981,031.44	0.00	21,727,983.93
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	372.02	0.00		
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	5,728.13	0.00		
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	15,792.70	0.00		
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS	23,382.38	0.00		
					RECaudacion DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS	2,27.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		1,700.25	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		91,424.44	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		2,863.99	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		1,899.93	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		922.00	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		793.00	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		3,608.81	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		26,977.52	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCO		25,476.24	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCO		2,545.31	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCO		18,284.00	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCO		73,158.59	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCO		5,040.39	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCO		15,750.24	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCO		42,866.00	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCO		12,855.00	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCO		35,794.74	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCO		18,982.00	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCO		95,784.59	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCO		10,390.95	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCO		25,670.87	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCO		105,232.02	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCO		13,865.08	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCO		10,826.00	0.00									
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCO		23,591.43	0.00									
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		57,872.00	0.00									
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		17,967.81	0.00									
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		47,021.15	0.00									
					TOTAL :		2,246,842.84	0.00									
					n de Facilidad de Servicio	179,107.20	25,740.00	0.00	153,367.20								
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
										RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCO	2,922.00	0.00					
										RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCO	8,208.00	0.00					
										RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCO	1,481.00	0.00					
										RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 DECAJA YBANCO	1,481.00	0.00					
										RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCO	1,481.00	0.00					
										RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCO	1,481.00	0.00					
										RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 DECAJA YBANCO	1,481.00	0.00					
										RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCO	1,481.00	0.00					
										RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCO	2,922.00	0.00					
										RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCO	1,481.00	0.00					
										RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCO	1,481.00	0.00					
										TOTAL :	25,740.00	0.00					
										494,054.08	0.00	494,054.08					
										1,773,896.84	373,722.84	1,400,173.99					
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										108.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YBANCO	1,572.34	0.00
										108.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YBANCO	4,833.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		6,694.66	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,224.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		115.03	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		34.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		28,756.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,849.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		25.36	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		28,171.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,059.33	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		394.43	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,791.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		15,196.55	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,570.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		17.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		83.44	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		5,815.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		807.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		33,825.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		6,694.66	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		57,419.01	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		31.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		31.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		113.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		5,332.21	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		15,108.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		30,040.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		365.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		108.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		335.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		25,741.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		30,896.16	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		828.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,817.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		77,037.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		377.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		828.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,398.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		11,386.72	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		54.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,881.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		28,289.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		39,888.34	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		6,480.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		17.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,849.07	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		87.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		828.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		48,006.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		119.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,965.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		237.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO		1,532.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO		4.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO		413.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCO		867.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		4.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		24,132.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		5,160.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		713.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCO		147.00	0.00	
					IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016		0.94	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		8,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,151,184.00</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo inicial de Cuentas	-12,838,808.38	2,248,842.84	0.00	-10,589,965.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCO	398.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCO	300.54	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCO	1,370.14	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCO	14,598.08	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCO	53,305.44	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCO	413.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCO	60,879.74	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCO	11,048.18	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCO	17,924.88	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCO	7,709.84	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCO	48,171.18	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCO	508.03	0.00		
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCO	7,887.00	0.00		
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCO	23,803.88	0.00		
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCO	5,305.48	0.00		
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCO	48,981.49	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCO	4,908.85	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCO	32,902.75	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCO	3,457.75	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCO	9,541.59	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCO	21,408.88	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCO	3,147.51	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2016 DECAJA Y BANCO	235.24	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCO	3,788.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCO	8,530.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCO	35,904.04	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCO	393.42	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCO	30,803.97	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCO	8,715.20	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCO	80.45	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCO	37.03	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCO	41,582.50	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,104.13	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		48.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3,286.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		944,837.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		0.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,040.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,087.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAY BANCOS		0.73	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS		209.65	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS		437.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS		0.61	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS		871.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,599.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJAY BANCOS		25,220.13	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJAY BANCOS		20.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJAY BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS		289.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS		40.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS		169.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS		13,832.70	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS		167.65	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS		511.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS		335.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3,015.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS		413.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS		0.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3,591.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,834.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,459.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY BANCOS		248.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS		189.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS		220,994.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS		80.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS		5.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,091.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS		0.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJAY BANCOS		31.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJAY BANCOS		4.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJAY BANCOS		280.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJAY BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJAY BANCOS		4.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJAY BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3,833.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DE CAJAY BANCOS		273.93	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,383.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.55	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		2.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		50,412.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,242.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,334.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		571.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		331.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,028.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,237.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,122.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		2.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,287.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		92.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		888.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		319.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		287.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		80.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		12.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		585.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		724.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		711.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		188.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		487.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		10.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		249.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,418.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		751.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		211.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,912.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3.73	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		188.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		818.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		513.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,121.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		14,859.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		843.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		20.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		178.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		131.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,817.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		28.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		545.53	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		83.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2002

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,875.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3,274.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJAY BANCOS		468.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3,350.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3,977.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,875.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		870.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		468.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,872.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		857.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,005.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		938.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		4,913.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3,015.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3,742.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJAY BANCOS		468.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,005.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS		870.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,573.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,880.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,105.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,404.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DE CAJAY BANCOS		335.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,875.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJAY BANCOS		335.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DE CAJAY BANCOS		5,814.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAY BANCOS		5,028.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAY BANCOS		4,880.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DE CAJAY BANCOS		12,230.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY BANCOS		5,381.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY BANCOS		938.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,345.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS		468.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,875.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DE CAJAY BANCOS		8,082.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,875.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DE CAJAY BANCOS		4,878.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,875.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,808.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/08/2016 DE CAJAY BANCOS		870.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3,350.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,105.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DE CAJAY BANCOS		8,084.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJAY BANCOS		468.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,105.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJAY BANCOS		335.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,875.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>191,203.29</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	Clave	-2,472,487.84	1,151,184.00	0.00	-3,623,671.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS		1,733.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCOS		50,874.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS		1,266.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCOS		8,957.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS		8,866.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS		1,874.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS		11,701.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCOS		3,506.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCOS		2,935.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCOS		1,561.79	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS		7,215.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCOS		5,824.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCOS		7,342.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCOS		3,964.24	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCOS		6,615.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3108/2016 DECAJA YBANCOS		12,000.30	0.00	
					INGRESO POR ADQUISICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		12,963.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>393,010.78</b>	<b>0.00</b>	
						1,322,170.54	191,202.29	0.00	1,130,968.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YBANCOS		2,346.00	0.00	
88.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YBANCOS		2,340.00	0.00	
82.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0108/2016 DECAJA YBANCOS		4,212.00	0.00	
90.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA YBANCOS		2,680.00	0.00	
84.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA YBANCOS		3,977.00	0.00	
87.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0208/2016 DECAJA YBANCOS		488.00	0.00	
79.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YBANCOS		2,010.00	0.00	
82.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YBANCOS		335.00	0.00	
73.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YBANCOS		9,296.00	0.00	
78.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0308/2016 DECAJA YBANCOS		936.00	0.00	
78.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YBANCOS		1,404.00	0.00	
81.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YBANCOS		2,680.00	0.00	
75.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YBANCOS		8,890.00	0.00	
84.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 0408/2016 ENCAJAS YBANCOS		335.00	0.00	
88.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCOS		2,481.00	0.00	
82.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCOS		2,340.00	0.00	
91.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCOS		1,005.00	0.00	
85.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0508/2016 DECAJA YBANCOS		488.00	0.00	
50.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		670.00	0.00	
47.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		1,189.00	0.00	
78.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		3,744.00	0.00	
81.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		488.00	0.00	
84.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0608/2016 DECAJA YBANCOS		1,005.00	0.00	
86.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0908/2016 DECAJA YBANCOS		3,880.00	0.00	
83.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0908/2016 DECAJA YBANCOS		6,049.00	0.00	
77.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1008/2016 DECAJA YBANCOS		5,816.00	0.00	
80.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1008/2016 DECAJA YBANCOS		936.00	0.00	
83.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1008/2016 DECAJA YBANCOS		1,875.00	0.00	
86.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1008/2016 DECAJA YBANCOS		335.00	0.00	
77.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA YBANCOS		488.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
96.0	29/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA YBANCOS		185,592.84	0.00	
94.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCOS		34,116.01	0.00	
91.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCOS		293,432.32	0.00	
97.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCOS		7,099.88	0.00	
97.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCOS		20,144.01	0.00	
100.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCOS		80,886.81	0.00	
10.0	31/08/2016	D	294	294	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		17,980.17	0.00	
20.0	31/08/2016	D	295	295	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		269,889.08	0.00	
23.0	31/08/2016	D	295	295	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		3,022.08	0.00	
TOTAL :							15,027,720.36	0.00	
0003	0015	Venta de Mediciones				1,810,584.75	393,010.75	0.00	1,217,573.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
79.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	3,810.79	0.00		
79.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	9,071.50	0.00		
79.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS	13,557.41	0.00		
81.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS	1,460.31	0.00		
70.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS	5,484.53	0.00		
87.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS	17,274.58	0.00		
99.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	11,537.25	0.00		
72.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	876.07	0.00		
79.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS	8,999.83	0.00		
79.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS	9,842.07	0.00		
44.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YBANCOS	800.16	0.00		
41.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YBANCOS	2,582.88	0.00		
72.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YBANCOS	6,893.89	0.00		
75.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YBANCOS	5,496.02	0.00		
60.0	06/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YBANCOS	4,375.11	0.00		
57.0	06/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YBANCOS	12,945.77	0.00		
74.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS	2,982.49	0.00		
71.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS	11,422.37	0.00		
68.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAS YBANCOS	4,831.88	0.00		
71.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAS YBANCOS	2,271.74	0.00		
79.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS	7,471.35	0.00		
82.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS	2,122.31	0.00		
44.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA YBANCOS	5,391.25	0.00		
47.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA YBANCOS	499.35	0.00		
79.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAS YBANCOS	9,843.80	0.00		
81.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAS YBANCOS	8,126.04	0.00		
74.0	16/08/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAS YBANCOS	18,849.41	0.00		
77.0	16/08/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAS YBANCOS	4,222.82	0.00		
82.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	12,732.34	0.00		
85.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	3,729.76	0.00		
86.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS	2,159.81	0.00		
89.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS	2,023.03	0.00		
75.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA YBANCOS	4,770.81	0.00		
72.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA YBANCOS	11,136.28	0.00		
47.0	20/08/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA YBANCOS	488.00	0.00		
44.0	20/08/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA YBANCOS	1,504.02	0.00		
41.0	20/08/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA YBANCOS	3,538.04	0.00		
70.0	22/08/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA YBANCOS	13,879.15	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1708/2016 DECAJA YBANCO		130,115.53	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCO		24,103.90	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCO		89,481.77	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCO		3,328.00	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCO		463.13	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCO		26,080.51	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCO		155,488.88	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCO		471.38	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCO		226,077.76	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCO		3,776.00	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCO		126,024.74	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCO		13,413.53	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCO		21,870.51	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		48,816.77	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		18,888.32	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		51,550.77	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		10,288.11	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 DECAJA YBANCO		16,950.59	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2208/2016 DECAJA YBANCO		109,111.10	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YBANCO		13,908.91	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YBANCO		163.00	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YBANCO		181,230.42	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YBANCO		17,788.27	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2308/2016 DECAJA YBANCO		185,977.82	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCO		288.82	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCO		8,918.55	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCO		444,888.28	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCO		748.00	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCO		800.00	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCO		10,754.93	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCO		4,225,288.90	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		748,400.31	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		15,817.39	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		2,184.31	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		9,800.28	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		118,088.93	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		2,708.88	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		7,391.00	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCO		121,211.38	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCO		22,535.71	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCO		1,271.00	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCO		80,528.48	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCO		10,321.89	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2608/2016 DECAJA YBANCO		8,220.00	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCO		43,052.52	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCO		7,988.51	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCO		89,433.85	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCO		12,243.47	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCO		22,294.30	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCO		11,807.35	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCO		23,499.25	0.00	
					REC.AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2908/2016 DECAJA YBANCO		80,448.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		138,228.21	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		199,518.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		54,048.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,711.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		27,544.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		13,748.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		128,288.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		207,062.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		48,811.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		182,880.42	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		34,428.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		541.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,158.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		340.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		204,491.72	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		28,530.77	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		22,944.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		184,467.52	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		22,358.53	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,002.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		308.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		100,381.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		108,414.13	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		27,888.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		228.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,470.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		12,400.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		24,407.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		159,989.17	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		24,080.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		77,838.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		59,198.39	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,754.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		183,094.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		188.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		11,104.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		751.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		34,012.34	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		15,718.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		134,233.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		147,432.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		274.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		25,925.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		27,513.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		283.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		37,778.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,028.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		31,918.92	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		758.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,881.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		139,789.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 DE CAJA Y BANCOS		15,895.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA YBANCOS		10,405.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA YBANCOS		34,232.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA YBANCOS		10,555.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA YBANCOS		53,534.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA YBANCOS		37,700.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA YBANCOS		17,531.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA YBANCOS		19,227.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA YBANCOS		10,179.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA YBANCOS		13,345.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA YBANCOS		41,470.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA YBANCOS		18,850.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA YBANCOS		40,359.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA YBANCOS		25,852.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA YBANCOS		79,019.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCOS		14,703.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA YBANCOS		48,482.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,161,551.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>Resagos</b>	<b>6,595,076.50</b>	<b>15,027,720.36</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,431,743.47</b>
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO	DEBE	HABER		
73.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	770.01	0.00		
55.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	370,275.80	0.00		
58.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	108,584.30	0.00		
70.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	25,421.35	0.00		
61.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	11,813.74	0.00		
67.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	111,926.79	0.00		
64.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YBANCOS	1,990.81	0.00		
72.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS	198,566.32	0.00		
63.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS	72,450.40	0.00		
66.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS	56,880.02	0.00		
75.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS	26,842.52	0.00		
60.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS	350,576.02	0.00		
64.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS	1,83.27	0.00		
61.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS	24,045.99	0.00		
58.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS	145,482.05	0.00		
49.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS	202,982.24	0.00		
52.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS	46,900.78	0.00		
55.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS	4,416.90	0.00		
57.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	231,022.91	0.00		
63.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	154,787.52	0.00		
60.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	78,687.00	0.00		
66.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	10,008.54	0.00		
54.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	39,102.65	0.00		
51.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS	270,311.44	0.00		
70.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS	37,483.65	0.00		
67.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS	147,679.74	0.00		
73.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS	50,674.73	0.00		
35.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YBANCOS	64,855.64	0.00		
29.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YBANCOS	119,708.97	0.00		
32.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YBANCOS	24,255.81	0.00		
38.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YBANCOS	3,659.52	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS	32,233.00	0.00	
		44.0	16/08/2016	I	15	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS	6,874.00	0.00	
		52.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,882.00	0.00	
		53.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCOS	4,871.00	0.00	
		42.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA Y BANCOS	2,219.00	0.00	
		23.0	20/08/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA Y BANCOS	2,550.00	0.00	
		46.0	22/08/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA Y BANCOS	10,598.00	0.00	
		48.0	23/08/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA Y BANCOS	5,681.00	0.00	
		33.0	24/08/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA Y BANCOS	10,441.00	0.00	
		39.0	25/08/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCOS	5,108.00	0.00	
		64.0	26/08/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA Y BANCOS	8,511.00	0.00	
		36.0	27/08/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y BANCOS	3,360.00	0.00	
		77.0	29/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCOS	4,562.00	0.00	
		73.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	2,554.00	0.00	
		73.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS	40,905.00	0.00	
							TOTAL :	207,611.00	0.00	
		0003	0010			Instalación de Medidores	40,229.87	83.00	0.00	40,146.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
42.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS			83.00	0.00	
								TOTAL :	83.00	0.00
	0003		0011		Agua en Pipas (Permiso)		1,343,848.96	0.00	0.00	1,343,848.96
	0003		0012		Agua en Pipas (Carga)		-2,276,551.10	1,161,551.00	0.00	-3,438,102.10
I.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCOS			37,012.00	0.00	
52.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCOS			2,260.00	0.00	
57.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS			11,310.00	0.00	
54.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS			42,915.00	0.00	
43.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS			29,408.00	0.00	
46.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS			5,060.00	0.00	
45.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS			14,703.00	0.00	
48.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS			3,360.00	0.00	
52.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS			23,751.00	0.00	
49.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS			22,243.00	0.00	
26.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA Y BANCOS			26,484.00	0.00	
54.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA Y BANCOS			3,770.00	0.00	
51.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS			53,082.00	0.00	
42.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCOS			6,798.00	0.00	
39.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCOS			19,227.00	0.00	
47.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCOS			53,082.00	0.00	
47.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS			37,700.00	0.00	
55.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS			47,868.00	0.00	
29.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA Y BANCOS			18,850.00	0.00	
54.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS			10,598.00	0.00	
51.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS			63,075.00	0.00	
53.0	16/08/2016	I	15	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS			21,030.00	0.00	
58.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA Y BANCOS			22,820.00	0.00	
55.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA Y BANCOS			35,815.00	0.00	
62.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCOS			78,927.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
46.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,080.00	0.00	
50.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCOS		7,07.00	0.00	
47.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,180.00	0.00	
36.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,440.00	0.00	
39.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,884.00	0.00	
20.0	20/08/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,080.00	0.00	
43.0	22/08/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA Y BANCOS		360.00	0.00	
40.0	22/08/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,928.00	0.00	
45.0	23/08/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA Y BANCOS		360.00	0.00	
42.0	23/08/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,180.00	0.00	
30.0	24/08/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,568.00	0.00	
36.0	25/08/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,488.00	0.00	
56.0	26/08/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,180.00	0.00	
61.0	26/08/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA Y BANCOS		7,37.00	0.00	
33.0	27/08/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y BANCOS		360.00	0.00	
30.0	27/08/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y BANCOS		360.00	0.00	
68.0	29/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,848.00	0.00	
71.0	29/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCOS		768.00	0.00	
67.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		3,336.00	0.00	
70.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		360.00	0.00	
64.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		720.00	0.00	
61.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,180.00	0.00	
TOTAL :							60,033.00	0.00	
0003			0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Frasco	8,287,970.76	31,520.00	0.00	8,236,450.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,976.00	0.00	
67.0	31/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		28,544.00	0.00	
TOTAL :							31,520.00	0.00	
0003			0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	2,848,740.86	17,898.00	0.00	2,830,842.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	29/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,884.00	0.00	
70.0	31/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		15,214.00	0.00	
TOTAL :							17,898.00	0.00	
0003			0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	16,477,759.25	207,611.00	0.00	16,270,178.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCOS		5,876.00	0.00	
48.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,170.00	0.00	
40.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS		10,957.00	0.00	
36.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS		7,710.00	0.00	
43.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,888.00	0.00	
23.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA Y BANCOS		516.00	0.00	
42.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS		336.00	0.00	
33.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCOS		516.00	0.00	
41.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCOS		27,240.00	0.00	
41.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA Y BANCOS		7,740.00	0.00	
52.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS		6,381.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS			
								2,519.93	0.00	
							TOTAL :			
								35,423.25	0.00	
		0003		0004	Conexión a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,483,108.80	133,890.77	0.00	2,349,218.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
34.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,884.00		0.00	
42.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,818.19		0.00	
39.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS		8,053.00		0.00	
34.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,271.70		0.00	
31.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS		93,898.00		0.00	
37.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS		5,368.00		0.00	
33.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS		5,368.00		0.00	
27.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,199.41		0.00	
35.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,884.00		0.00	
32.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,884.00		0.00	
46.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,073.00		0.00	
39.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,884.00		0.00	
38.0	16/08/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3,757.00		0.00	
35.0	16/08/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,884.00		0.00	
40.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA Y BANCOS		2,884.00		0.00	
43.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA Y BANCOS		2,700.01		0.00	
44.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA Y BANCOS		5,497.43		0.00	
33.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,884.00		0.00	
39.0	23/08/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,884.00		0.00	
55.0	28/08/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,884.00		0.00	
27.0	27/08/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y BANCOS		597.53		0.00	
65.0	29/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCOS		5,368.00		0.00	
62.0	29/08/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,884.00		0.00	
61.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,884.00		0.00	
64.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS		14,883.50		0.00	
58.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS		10,736.00		0.00	
							TOTAL :		133,890.77	0.00
		0003		0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		628,949.03	60,093.00	0.00	568,856.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
37.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,800.00		0.00	
45.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,730.00		0.00	
37.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,880.00		0.00	
33.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,880.00		0.00	
40.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,800.00		0.00	
20.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA Y BANCOS		720.00		0.00	
36.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS		720.00		0.00	
30.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,553.00		0.00	
38.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA Y BANCOS		1,482.00		0.00	
35.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		1,440.00		0.00	
38.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		380.00		0.00	
49.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS		2,928.00		0.00	
42.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		4,388.00		0.00	
41.0	16/08/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DE CAJAY BANCOS		2,208.00		0.00	
49.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA Y BANCOS		380.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	11,584.00	0.00
			19.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	40,451.88	0.00
			136.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	731.00	0.00
			139.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	439.88	0.00
			49.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	51,724.00	0.00
			82.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	144,143.87	0.00
			16.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	470,886.41	0.00
			52.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS	7,870.00	0.00
			91.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS	555.49	0.00
			16.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS	590,924.00	0.00
			19.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS	31,208.00	0.00
			37.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS	5,714.00	0.00
			40.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS	18,248.00	0.00
			43.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS	91,011.00	0.00
			46.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS	72,942.00	0.00
			49.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS	213,953.00	0.00
			88.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS	41,740.97	0.00
			88.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS	159,042.02	0.00
			94.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y BANCOS	2,413.12	0.00
			3.0	31/08/2016	D	292	292	RECLASIFICACION POR ACREDITACION A RUTA USA 11/07/2016	0.00	48.40
								<b>TOTAL :</b>	<b>5,424,877.08</b>	<b>48.40</b>
		0003		0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionami		0.00	28,909.82	0.00	-28,909.82
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	20,582.78	0.00
			151.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	912.98	0.00
			148.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	5,414.06	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>26,909.82</b>	<b>0.00</b>
		0003		0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		124,813.80	35,423.25	0.00	89,390.55
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS	1,860.88	0.00
			33.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA Y BANCOS	2,182.00	0.00
			28.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA Y BANCOS	3,243.00	0.00
			34.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA Y BANCOS	1,824.28	0.00
			30.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA Y BANCOS	1,270.88	0.00
			24.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA Y BANCOS	474.08	0.00
			43.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA Y BANCOS	2,380.88	0.00
			36.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA Y BANCOS	4,324.00	0.00
			32.0	16/08/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DECAJA Y BANCOS	881.88	0.00
			30.0	19/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA Y BANCOS	1,081.00	0.00
			17.0	20/08/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA Y BANCOS	3,05.83	0.00
			37.0	22/08/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA Y BANCOS	582.89	0.00
			36.0	23/08/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA Y BANCOS	388.05	0.00
			33.0	25/08/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y BANCOS	587.32	0.00
			52.0	26/08/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/08/2016 DECAJA Y BANCOS	113.18	0.00
			160.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	385.20	0.00
			154.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	10,580.49	0.00
			58.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	586.72	0.00
			157.0	30/08/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y BANCOS	385.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCO		7,130.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1808/2016 DECAJA YBANCO		3,28.93	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCO		28,864.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCO		3,887.17	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1908/2016 DECAJA YBANCO		10,130.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		8,733.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		773.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		26,865.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		8,323.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		4,243.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		263,615.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		120,790.73	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		4,948.42	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		5,498.44	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		28,998.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		3,520.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2008/2016 DECAJA YBANCO		109,954.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCO		22,704.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2408/2016 DECAJA YBANCO		5,401.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		25,998.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		8,181.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		8,334.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		283.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		7,888.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		53,848.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		18,845.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		11,507.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		5,428.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		2,980.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2508/2016 DECAJA YBANCO		7,208.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCO		282.24	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCO		30,077.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCO		488.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2708/2016 DECAJA YBANCO		95,102.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2808/2016 DECAJA YBANCO		31,451.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2808/2016 DECAJA YBANCO		398,008.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2808/2016 DECAJA YBANCO		194,399.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2808/2016 DECAJA YBANCO		13,891.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2808/2016 DECAJA YBANCO		194,905.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2808/2016 DECAJA YBANCO		53,488.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2808/2016 DECAJA YBANCO		2,209.70	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2808/2016 DECAJA YBANCO		2,187.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2808/2016 DECAJA YBANCO		193,990.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2808/2016 DECAJA YBANCO		113,247.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCO		4,497.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCO		4,018.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCO		4,536.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCO		1,941.42	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCO		258,056.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCO		51,748.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCO		102,957.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3008/2016 DECAJA YBANCO		48,824.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS		8,328.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS		4,074.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YBANCOS		3,732.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		2,900.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		7,845.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YBANCOS		55,884.80	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		8,516.80	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		5,800.00	0.00	
					REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YBANCOS		3,214.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		154,783.63	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		44,793.07	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		34,885.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		5,488.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		18,181.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		10,070.72	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		1,979.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		1,013.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YBANCOS		17,383.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2016 DECAJA YBANCOS		2,577.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS		13,174.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS		17,516.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YBANCOS		8,272.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA YBANCOS		9,405.70	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA YBANCOS		3,000.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA YBANCOS		11,001.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS		7,288.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS		440.03	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YBANCOS		8,310.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		4,772.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		4,894.72	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAY BANCOS		5,345.54	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		2,831.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		9,874.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		81,471.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YBANCOS		8,859.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA YBANCOS		8,928.77	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA YBANCOS		380.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA YBANCOS		932.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA YBANCOS		4,150.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		7,480.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		13,408.42	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3,310.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		4,024.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		4,288.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DE CAJAY BANCOS		3,208.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA YBANCOS		3,245.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA YBANCOS		2,179.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA YBANCOS		8,785.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJA YBANCOS		8,121.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS		2,881.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS		1,52.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YBANCOS		3,227.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7750					POR EJERCER CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
					ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,222,868,445.00	0.00	0.00	1,222,868,445.00
		0001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	40,202,131.00	0.00	0.00	40,202,131.00
		0003	0001		Suministro de Agua Potable	682,864,085.40	0.00	0.00	682,864,085.40
		0003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	302,882.55	0.00	0.00	302,882.55
		0003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,612,226.47	0.00	0.00	3,612,226.47
		0003	0005		Recomendación a los Sistemas de Agua Potable	959,369.81	0.00	0.00	959,369.81
		0003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos	8,828,229.76	0.00	0.00	8,828,229.76
		0003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	3,055,513.76	0.00	0.00	3,055,513.76
		0003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	19,373,145.53	0.00	0.00	19,373,145.53
		0003	0010		Instalación de Medidores	44,490.16	0.00	0.00	44,490.16
		0003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	1,394,768.96	0.00	0.00	1,394,768.96
		0003	0012		Agua en Pipas (Carga)	5,477,413.12	0.00	0.00	5,477,413.12
		0003	0014		Recargos	118,911,929.87	0.00	0.00	118,911,929.87
		0003	0015		Venta de Medidores	4,274,597.90	0.00	0.00	4,274,597.90
		0003	0016		Certificaciones	3,000,328.34	0.00	0.00	3,000,328.34
		0003	0016		Mantenimiento de Drenaje	70,808.40	0.00	0.00	70,808.40
		0003	0019		Dotación de Facilidad de Servicios	219,559.20	0.00	0.00	219,559.20
		0003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	494,054.08	0.00	0.00	494,054.08
		0004	0001		Multas	3,212,599.52	0.00	0.00	3,212,599.52
		0004	0002		Recargos	28,876,931.07	0.00	0.00	28,876,931.07
		0004	0003		Gastos de Ejecución	569,666.66	0.00	0.00	569,666.66
		0002	0001		Sanciones Administrativas	1,015,535.29	0.00	0.00	1,015,535.29
		0002	0006		Otras Recaudaciones Fideicomitidas	31,250,000.00	0.00	0.00	31,250,000.00
		0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	199,243,572.00	0.00	0.00	199,243,572.00
		0001	0001		Derivados de Recursos Propios	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
		0001	0002		Otras Instituciones Públicas	23,473,966.66	0.00	0.00	23,473,966.66
		0001	0005		Pasivos Generados al Cliente del Estado Fiscal Pendientes de Pago	36,082,101.86	0.00	0.00	36,082,101.86
		0009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,328,468.00	0.00	0.00	3,328,468.00
					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	743,604,674.43	27,216,794.26	48.40	715,967,926.57
		0001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	39,989,887.37	4,000.00	0.00	39,989,887.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
48.0	31/08/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y SANCIONES	4,000.00	0.00		
					TOTAL:	4,000.00	0.00		
		0003	0001		Suministro de Agua Potable	403,305,987.16	5,424,877.08	48.40	397,881,358.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y SANCIONES	488.62	0.00		
16.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y SANCIONES	6,719.21	0.00		
31.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA Y SANCIONES	8,793.54	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	415,373.70	72,882.98	0.00	488,256.68
				5111	Muebles y enseres	0.00	1,853.00	0.00	1,853.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/08/2016	C	312	312	REG. PACTOS 20584 Y 20585 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA EJECUTIVA		1,853.00	0.00	
					TOTAL:		1,853.00	0.00	
				5151	Bienes informáticos	0.00	14,568.00	0.00	14,568.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	C	332	332	REGISTRO DE LAPACTURARU 616, ADQUISICION DE LAPTOP		14,568.00	0.00	
					TOTAL:		14,568.00	0.00	
				5111	Muebles y enseres	19,345.20	0.00	0.00	19,345.20
				5101	Otros bienes muebles	363,838.22	0.00	0.00	363,838.22
				5102	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/08/2016	C	113	113	REGISTROS/A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION		4,920.00	0.00	
					TOTAL:		4,920.00	0.00	
				5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	28/08/2016	C	113	113	REGISTROS/A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION		2,800.00	0.00	
					TOTAL:		2,800.00	0.00	
				5502	Maquinaria y equipo diverso	32,192.28	48,941.98	0.00	81,134.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	59	59	REG. PACTO 202 COMPRA DE CONTACTOR		44,841.98	0.00	
1.0	31/08/2016	C	318	318	REG. DE PACT. 03096 PRESIDENTE PARA PLANTA DE EMERGENCIA DI		4,100.00	0.00	
					TOTAL:		48,941.98	0.00	
					Resagos por Cobro de Agua	648,063,316.56	0.00	0.00	648,063,316.56
					REZAGOS POR COBRO DE AGUA	433,958,368.07	0.00	0.00	433,958,368.07
					ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
					Responsabilidad por Cobros de Agua	648,063,316.56	0.00	0.00	648,063,316.56
					RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	433,958,368.07	0.00	0.00	433,958,368.07
					ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHO HABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					PRESTACIONES GOZADAS POR LOS DERECHO HABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					CREDITOS POR EJERCER CREDITOS PRODUCTIVOS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
1					ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINEAS DE AGUA	158,098.37	0.00	
		2.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINEAS DE AGUA	44,474.14	0.00	
		47.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINEAS DE AGUA	280.00	0.00	
		19.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINEAS DE AGUA	2,508.43	0.00	
		18.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINEAS DE AGUA	94,822.38	0.00	
TOTAL :								641,080.84	480,391.10	
		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		605,987.84	207,857.00	0.00	903,824.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINEAS DE AGUA			207,857.00	0.00	
TOTAL :								207,857.00	0.00	
		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		382,870.15	53,135.52	0.00	416,005.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	C	55	55	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ			72.41	0.00	
20.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINEAS DE AGUA			15,232.02	0.00	
48.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINEAS DE AGUA			14,128.83	0.00	
7.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINEAS DE AGUA			19,455.90	0.00	
8.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINEAS DE AGUA			1,875.00	0.00	
9.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINEAS DE AGUA			2,363.00	0.00	
33.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LINEAS DE AGUA			1,871.75	0.00	
TOTAL :								53,135.52	0.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,118,187.81	1,897,079.12	0.00	2,815,266.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	C	30	30	REGISTRO DE LAPACURACIÓN DE SUMINISTRO DE COLUMNA FLEXIBLE PARA			102,786.00	0.00	
1.0	01/08/2016	C	31	31	REG. PACT 172 SUMINISTROS DE FLECHA CARDAN Y RETIFICADO DE COP			18,710.63	0.00	
1.0	01/08/2016	C	32	32	REG. PACT 173 REHABILITACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES			72,008.32	0.00	
1.0	01/08/2016	C	33	33	REGISTRO DE LAPACURACIÓN DE SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR			6,180.00	0.00	
1.0	15/08/2016	C	139	139	REG. PACT 134 REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBO			220,866.88	0.00	
32.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT 122 REHABILITACIÓN DE BOMBA SUBMERSIBLE CANAPURI			35,366.50	0.00	
37.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT 123 REHABILITACIÓN DE BOMBA VERTICAL/REBOMBO SA			21,381.88	0.00	
42.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT 176 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE POZO PROFUNDO/POZO			270,410.88	0.00	
21.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT 104 REHABILITACIÓN DE BOMBA VERTICAL/CARGANDO PTO			48,883.30	0.00	
27.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT 111 REHABILITACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE/REBOMBO			24,283.82	0.00	
1.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT 73 REHABILITACIÓN DE BOMBO TRO/IMPULSOR/CARGAM			58,368.88	0.00	
8.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT 83 REHABILITACIÓN DE TOMAQUE FUERA/CARGANDO LA			84,510.54	0.00	
11.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT 102 REHABILITACIÓN DE BOMBO (CARGANDO PACTO)			140,418.78	0.00	
18.0	15/08/2016	C	142	142	REG. DE PACT 103 REHABILITACIÓN DE BOMBA VERTICAL/CARGANDO VALL			38,275.71	0.00	
1.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ DE			5,150.44	0.00	
1.0	31/08/2016	C	315	315	REGISTRO PACT 130 REHABILITACIÓN DE BOMBA			70,180.03	0.00	
1.0	31/08/2016	C	317	317	REG. DE PACT 183 MATERIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL POZO			17,974.89	0.00	
4.0	31/08/2016	D	520	520	RECLASIFICACIÓN PROYECTO DE LACAP 185/JUL/16			88,228.04	0.00	
8.0	31/08/2016	D	520	520	RECLASIFICACIÓN PROYECTO DE LACAP 185/JUL/16			5,832.00	0.00	
5.0	31/08/2016	D	520	520	RECLASIFICACIÓN PROYECTO DE LACAP 185/JUL/16			1,081.34	0.00	
3.0	31/08/2016	D	520	520	RECLASIFICACIÓN PROYECTO DE LACAP 185/JUL/16			42,442.78	0.00	
7.0	31/08/2016	D	520	520	RECLASIFICACIÓN PROYECTO DE LACAP 185/JUL/16			31,918.55	0.00	
1.0	31/08/2016	D	520	520	RECLASIFICACIÓN PROYECTO DE LACAP 185/JUL/16			29,889.03	0.00	
2.0	31/08/2016	D	520	520	RECLASIFICACIÓN PROYECTO DE LACAP 185/JUL/16			178,228.94	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	708,308.81	0.00
		11.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	5,593.90	0.00
					TO T A L :		713,902.71	0.00	
					Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	277,893.83	20,429.92	0.00	298,323.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	17.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	20,429.92	0.00	
					TO T A L :		20,429.92	0.00	
					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	4,889.99	258.32	0.00	5,126.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	258.32	0.00	
					TO T A L :		258.32	0.00	
					Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	37,819.01	3,708.30	0.00	41,325.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	78.00	0.00	
	5.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	3,630.30	0.00	
					TO T A L :		3,708.30	0.00	
					Maquinaria y Equipo Diverso	17,150,357.20	954,305.69	0.00	18,104,662.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	15.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	954,305.69	0.00	
	19.0	31/08/2016	D	522	522	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	788.67	0.00	
					TO T A L :		954,305.69	0.00	
					Inversión Pública	10,430,498.55	5,534,793.48	480,391.10	15,484,888.91
		6132			Obras estatales o municipales	0.00	1,887,350.43	0.00	1,887,350.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	22/08/2016	C	132	132	REGISTRO P/03132, 03134 Y 03135 SUMINISTRO INSTALACION DE EQUIPO	1,887,350.43	0.00	
					TO T A L :		1,887,350.43	0.00	
		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,985,325.52	841,080.84	480,391.10	3,124,015.06
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	15/08/2016	D	185	185	REVERSION PARCIAL CXP151 JUL2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTRA	0.00	359,375.95	
	8.0	15/08/2016	D	185	185	REVERSION PARCIAL CXP151 JUL2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTRA	0.00	121,015.15	
	1.0	31/08/2016	C	320	320	REG DE PCT.A 5583 SUMINISTRO DE MEZCLAASPALTICAPIADON, Y MA	9,403.20	0.00	
	1.0	31/08/2016	C	321	321	REG DE PCT.A 5580 SUMINISTRO DE MEZCLAASPALTICAPIADON, Y MA	14,988.35	0.00	
	1.0	31/08/2016	C	322	322	REG DE PCT.A 5519 SUMINISTRO DE MEZCLAASPALTICAPIADON, Y MA	85,913.48	0.00	
	1.0	31/08/2016	C	326	326	REG DE PCT.A 5558 SUMINISTRO DE MEZCLAASPALTICAPIADON, Y MA	43,036.48	0.00	
	8.0	31/08/2016	C	353	353	REGISTRO P/AS355, AS356, AS429 Y AS531 SUMISTRO DE MEZCLAASPALTIC	52,002.88	0.00	
	1.0	31/08/2016	C	353	353	REGISTRO P/AS355, AS356, AS429 Y AS531 SUMISTRO DE MEZCLAASPALTIC	56,994.35	0.00	
	18.0	31/08/2016	C	353	353	REGISTRO P/AS355, AS356, AS429 Y AS531 SUMISTRO DE MEZCLAASPALTIC	43,150.75	0.00	
	11.0	31/08/2016	C	353	353	REGISTRO P/AS355, AS356, AS429 Y AS531 SUMISTRO DE MEZCLAASPALTIC	35,298.43	0.00	
	27.0	31/08/2016	D	521	521	REGISTRO DE SALDOS DE AJAJACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AG	133.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	12/08/2016	E	8	280	RUDO DE CXP 851AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQ		0.00	2,143.57	
29.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIOIVAN VAZQUEZSANCHEZ		2,143.57	0.00	
TOTAL :							2,143.57	2,143.57	
Materiales de construcción						0.00	1,990.02	1,990.02	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	03/08/2016	E	2	274	RUDO DE CXP 941AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQ		0.00	714.28	
22.0	12/08/2016	E	8	280	RUDO DE CXP 851AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQ		0.00	1,275.76	
32.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIOIVAN VAZQUEZSANCHEZ		1,275.76	0.00	
20.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		714.28	0.00	
TOTAL :							1,990.02	1,990.02	
Combustibles, lubricantes y aditivos						19,100.77	248,240.77	171,980.84	95,960.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	03/08/2016	E	2	274	RUDO DE CXP 941AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQ		0.00	398.70	
50.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PTO. LQ245832 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 24 AL 30 DE JULIO		34,072.28	0.00	
50.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PTO. LQ242130 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016		38,510.88	0.00	
2.0	01/08/2016	C	57	29	REG. PTO. LQ245327 COMPRA DE ACEITES, ANTICONGELANTE Y OSENGRA		58,793.40	0.00	
4.0	28/08/2016	E	76	48	RUDO DE CXP 1411AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. C. GUERTEO BARR		0.00	2,980.75	
28.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		398.70	0.00	
50.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PTO. LQ 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		41,918.29	0.00	
47.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PTO. LQ238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES COMPROMETIDO DE		9,804.27	0.00	
50.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACT. LQ 239312 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 04 AL 09 DE JULIO		20,175.18	0.00	
34.0	04/08/2016	D	128	128	RUDO CXP 1031AG016 PTO. LQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		0.00	41,918.29	
50.0	12/08/2016	C	130	130	REG. PTO. LQ240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		28,342.55	0.00	
32.0	05/08/2016	D	138	156	RUDO CXP 1031AG016 PTO. LQ238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,804.27	
5.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. C. GUERTEO BARRA NELSON DEZ		2,980.75	0.00	
34.0	12/08/2016	D	158	158	RUDO DE CXP 1151AG016 PACT. LQ239312 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 04		0.00	20,175.18	
34.0	12/08/2016	D	211	211	RUDO CXP 1301AG016 PACT. LQ240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	28,342.55	
88.0	25/08/2016	D	245	245	RUDO DE LAS CXP. 6 Y 11 AG016, SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 18 AL 2002		0.00	38,510.88	
34.0	25/08/2016	D	245	245	RUDO DE LAS CXP. 6 Y 11 AG016, SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 18 AL 2002		0.00	34,072.28	
50.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO PTO. LQ249815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		19,488.53	0.00	
TOTAL :							248,240.77	171,980.84	
Relaciones, accesorios y herramientas						0.00	28,191.05	903.45	25,287.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	12/08/2016	E	8	280	RUDO DE CXP 851AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQ		0.00	903.45	
8.0	01/08/2016	C	82	82	REGISTRO DE LAPACTURA 8525 HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICOS		25,287.60	0.00	
95.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARIOIVAN VAZQUEZSANCHEZ		903.45	0.00	
TOTAL :							25,191.05	903.45	
Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						0.00	43,228.41	1,414.65	41,813.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	03/08/2016	E	2	274	RUDO DE CXP 941AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQ		0.00	1,414.65	
3.0	01/08/2016	C	15	15	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS 27 CELDAS PARA SOL		41,813.76	0.00	
29.0	03/08/2016	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOIVAN VAZQUEZ SANCHEZ C		1,414.65	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							43,228.41	1,414.85	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
50.0	30/08/2016	D	273	273	PAGO CDR 149 AGOSTO 16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
TO T A L :							1,839.70	1,839.70	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	14,878.00	0.00	14,878.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/08/2016	C	63	63	REGISTRO DE LAPACTURA 1551, SERVICIO DE DETALACHAS		70.00	0.00	
8.0	01/08/2016	C	77	77	REGISTRO DE LAS PACTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVICIO DE REP		12,888.00	0.00	
32.0	31/08/2016	C	348	348	REG DE PCTAS 324 Y 325 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 358 REP Y MANT		1,800.00	0.00	
14.0	31/08/2016	C	358	358	REGISTRO P1587 SERVICIO DETALACHAS AL PARQUE VEHICULAR DE CST		120.00	0.00	
TO T A L :							14,878.00	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						0.00	28,517.00	0.00	28,517.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	C	333	333	REGISTRO DE LAS PACTURAS 8450, 8451, 8452 8453, 8454 8455, 8456 8457		28,517.00	0.00	
TO T A L :							28,517.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	15,147.00	15,147.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		15,147.00	0.00	
50.0	09/08/2016	D	147	147	PAGO CDR 111 AGOSTO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	15,147.00	
TO T A L :							15,147.00	15,147.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	10,098.00	0.00	10,098.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXISTENCIA.		900.00	0.00	
28.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL REGISTRO 304 BECA REGULAR JULIO-AGOSTO		9,198.00	0.00	
TO T A L :							10,098.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						45,747.00	12,812.48	20,482.00	37,937.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PCT.35 UTILIZADA PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		12,008.02	0.00	
59.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0056 ARBI TRAFUENIERO		250.00	0.00	
82.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0056 APOYO LOS SINDICATIZADOS.		958.44	0.00	
34.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CDR 208 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	10,808.00	
40.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CDR 119 DE LAPACTURA NUMERO 38395		0.00	9,654.00	
TO T A L :							12,812.48	20,482.00	
Despensas						0.00	23,413.00	23,413.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PCT.36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		23,413.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO CDR 130/AGD16, GASTOS DEL MES DE JULIO.			0.00	23,413.00	
					TOTAL :			23,413.00	23,413.00	
					Material y enseres de impreza		0.00	200.00	0.00	200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	173	173	REGISTROS Y 30 MATERIAL DE IMPRESA.			200.00	0.00	
					TOTAL :			200.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		30,905.46	108,240.22	89,053.03	50,092.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
53.0	01/08/2016	C	6	6	REG. RCTO.0245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.			19,832.22	0.00	
53.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCTO.0242130 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.			18,059.13	0.00	
53.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCTO.0245834 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C			15,555.57	0.00	
50.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO RACTO.0236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE			5,881.00	0.00	
53.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAPACTO.0239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 05 DE JULIO			14,455.55	0.00	
36.0	04/08/2016	D	128	128	RUGO CDR 103/AGD16, RCTO.0236554 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNIO			0.00	15,555.57	
53.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RACTO.0240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.			15,859.26	0.00	
34.0	05/08/2016	D	136	136	RUGO CDR 103/AGD16, RCTO.0236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	5,881.00	
36.0	12/08/2016	D	156	156	RUGO DE CDR 115/AGD16 PACT. 0239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04			0.00	14,455.55	
36.0	19/08/2016	D	211	211	RUGO CDR 130/AGD16 PACTO.0240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL			0.00	15,859.26	
37.0	25/08/2016	D	245	245	RUGO DE LAS CDR. 6 Y 7/AGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2000.			0.00	18,059.13	
36.0	25/08/2016	D	245	245	RUGO DE LAS CDR. 6 Y 7/AGD16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2000.			0.00	19,832.22	
53.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO RCTO.0245815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.			19,187.19	0.00	
					TOTAL :			108,240.22	89,053.03	
					Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	275	275	REGISTRO DE LAPACTURA 229 CRISTAL, GAFAS Y GUANTES			1,500.00	0.00	
					TOTAL :			1,500.00	0.00	
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	818.01	818.01	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
14.0	28/08/2016	E	79	80	RUGO DE LA CDR 146/AGD16, FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELDEZ			0.00	818.01	
20.0	28/08/2016	C	146	146	REGISTRO FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELDEZ CORRESPON			818.01	0.00	
					TOTAL :			818.01	818.01	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
71.0	30/08/2016	C	149	149	REG. RACTO.0239166 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.			1,839.70	0.00	
48.0	30/08/2016	D	273	273	RUGO CDR 149/AGD16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.			0.00	1,839.70	
					TOTAL :			1,839.70	1,839.70	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	825,378.40	825,378.40	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	C	91	91	REG. RACTO.0246040 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.			312,889.20	0.00	
8.0	01/08/2016	D	92	92	RUGO CDR 91/AGD16, PACTO.0246040 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQ			0.00	312,889.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO-205 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.		312,892.20	0.00	
					RUDO CDR 148 AGO 16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.		0.00	312,892.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>312,892.20</b>		
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,890.00	50,835.00	48,970.00	13,545.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	10	10	REG. DE RCT. 1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		40.00	0.00	
11.0	01/08/2016	C	49	49	REGISTRO DE LA FACTURA 1550, GASTOS POR REPARACIÓN Y MANTENIM		140.00	0.00	
11.0	04/08/2016	C	100	100	REG. DE RCT. 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6195 REP. Y MAN		37,090.00	0.00	
8.0	04/08/2016	D	121	121	RUDO DE CXP 100 AGO 16 FACT. 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 613		0.00	37,090.00	
8.0	26/08/2016	D	250	250	RUDO DE LA CXP 126 JULIO Y 24 AGOSTO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		0.00	9,890.00	
11.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS FACTURAS 355, 358, 367, 362, 365, 363, 361, 362, 364, 365,		9,500.00	0.00	
29.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE RCT. 324 Y 325, 328, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 355 REP. Y MANT		3,895.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,835.00</b>	<b>48,970.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	500.00	13,558.00	0.00	13,058.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	C	10	10	REG. DE RCT. 1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		200.00	0.00	
8.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO RCT. 6484-6485-6487-6488-6490-6491-6492-6493-6494-6497-649		121,158.00	0.00	
11.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO RCT. 6529-6530-6531-6532-6535-6536-6537-6539 Y 6539, MT TO.		12,170.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>133,558.00</b>	<b>0.00</b>	
					Espectáculos divinos y culturales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	05/08/2016	E	3	275	RUDO DE CXP 106 AGO 16 FACT. 1936 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA		0.00	5,000.00	
2.0	05/08/2016	C	108	108	REG. DE RCT. 1936 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	13,958.00	13,958.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		13,958.00	0.00	
52.0	09/08/2016	D	147	147	RUDO CDR 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	13,958.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,958.00</b>	<b>13,958.00</b>	
					Gastos de servicios menores	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	31/08/2016	C	128	128	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		1,836.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,836.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	7,038.00	7,384.18	3,148.00	11,274.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO RCT. 33 LITROS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		1,847.08	0.00	
47.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE SINDICATO		37.10	0.00	
50.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066, APOYO LOGISTICO SINDICATO		5,500.00	0.00	
22.0	26/08/2016	d	248	248	RAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	1,832.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP119 DE LAFACTURA NUMERO 38395		0.00	1,516.00	
					TO TAL :		7,384.18	3,148.00	
					Despensas	0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACTOS DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		3,802.00	0.00	
28.0	22/08/2016	D	224	224	RGO CXP 133 AGO 16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	3,802.00	
					TO TAL :		3,802.00	3,802.00	
					Materiales y útiles de oficina	8,531.50	5,022.10	0.00	11,553.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	211	211	REG. DE PACT. 13575 PAPELERIA PARA EL OPTO. DE SUPERVISION, OPER.		5,022.10	0.00	
					TO TAL :		5,022.10	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,381.84	3,475.33	906.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PACTO 2345532, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		580.08	0.00	
56.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACTO 2342137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		870.11	0.00	
56.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACTO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO.		264.89	0.00	
53.0	05/08/2016	C	105	105	REG. PACTO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE DE		260.08	0.00	
56.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LAFACTURA 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		580.08	0.00	
56.0	04/08/2016	D	128	128	RGO CXP 103 AGO 16, PACTO 238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		0.00	264.89	
56.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PACTO 2340558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		870.11	0.00	
56.0	05/08/2016	D	138	138	RGO CXP 103 AGO 16, PACTO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES.		0.00	260.08	
56.0	12/08/2016	D	158	158	RGO DE CXP 115 AGO 16 PACT. 232312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24		0.00	580.08	
56.0	19/08/2016	D	211	211	RGO CXP 130 AGO 16 PACTO 2340558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	870.11	
56.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXP. 6 Y TIAGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 18 AL 2002.		0.00	870.11	
56.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXP. 6 Y TIAGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 18 AL 2002.		0.00	870.11	
56.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO PACTO 2349815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		906.51	0.00	
					TO TAL :		4,381.84	3,475.33	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACTO 0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
54.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CXP 149 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					TO TAL :		1,839.70	1,839.70	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PACTOS. 324 Y 325 326, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 REP. Y MANT.		5,530.00	0.00	
					TO TAL :		5,530.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	3,207.00	3,207.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		3,207.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO CDR 111/AGOSTO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	3,207.00	
					TO TAL :		3,207.00	3,207.00	
					Servicio de radiocalificación y telecomunicación	-890.00	0.00	0.00	-890.00
					Materiales y útiles de oficina	24,160.80	57,322.10	0.00	81,482.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	202	202	REGISTRO F-13558, COMPRADE PAPELERIA		17,722.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	203	203	REGISTRO F-13558, COMPRADE PAPELERIA		5,480.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	213	213	REG DE PACT. 13493 PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		5,428.30	0.00	
2.0	31/08/2016	C	215	215	REG DE PACTS. 13551, 13552, 13553, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE GESTI		17,385.20	0.00	
2.0	01/08/2016	C	267	267	REGISTRO F-13523 Y F-13524, COMPRADE PAPELERIA		11,328.60	0.00	
					TO TAL :		57,322.10	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	78,814.72	0.00	78,814.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/08/2016	C	218	218	REGISTRO PACTS. RUBAT-RUB45 Y RUB48 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		78,814.72	0.00	
					TO TAL :		78,814.72	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,401.82	5,193.41	1,208.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PACTO 245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		870.11	0.00	
50.0	01/08/2016	C	7	7	REG PACTO 242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		1,180.15	0.00	
50.0	01/08/2016	C	103	103	REG DE PACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO		552.79	0.00	
50.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PACTO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		290.08	0.00	
50.0	12/08/2016	C	115	115	REG DE LA PACT. LO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		1,180.15	0.00	
40.0	04/08/2016	D	128	128	RUGO CDR 103/AGOSTO 16, PACTO 238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		0.00	552.79	
50.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PACTO 240558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		1,180.15	0.00	
38.0	05/08/2016	D	158	158	RUGO CDR 103/AGOSTO 16, PACTO 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	290.08	
40.0	12/08/2016	D	158	158	RUGO DE CDR 115/AGOSTO 16 PACT. LO 239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	1,180.15	
40.0	19/08/2016	D	211	211	RUGO CDR 130/AGOSTO 16 PACTO 240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	1,180.15	
91.0	25/08/2016	D	245	245	RUGO DE LAS CDR. 6 Y 7/AGOSTO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	1,180.15	
40.0	25/08/2016	D	245	245	RUGO DE LAS CDR. 6 Y 7/AGOSTO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	870.11	
50.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO PACTO 245815 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		1,208.41	0.00	
					TO TAL :		8,401.82	5,193.41	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	30/08/2016	C	149	149	REG PACTO 003916 SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
52.0	30/08/2016	D	273	273	RUGO CDR 149/AGOSTO 16, SERVICIO DE TELNEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					TO TAL :		1,839.70	1,839.70	
					Servicio de radiocalificación y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/08/2016	C	78	78	REGISTRO DE LAS PACTURAS A 326, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 331		3,350.00	0.00	
					TO TAL :		3,350.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
83.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		4,930.00	0.00	
56.0	02/08/2016	D	147	147	RGO CXP 111/AG016, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	4,930.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>4,930.00</b>	<b>4,930.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6.00	0.00	0.00	6.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-880.00	0.00	0.00	-880.00
					Beccas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
82.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECURULAR JULIO-AGOSTO		1,179.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,179.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	43.95	0.00	43.95
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
35.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE ENERO		18.55	0.00	
36.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO ENERO.		25.40	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>43.95</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	14,868.80	573.88	573.88	14,868.80
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	26/08/2016	E	75	50	RGO DE LA CXP 146/AG016, FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA NELEZ		0.00	573.88	
2.0	26/08/2016	C	146	146	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA NELEZ CORRESPON		573.88	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>573.88</b>	<b>573.88</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	336.84	8,050.28	6,860.61	1,726.31
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
82.0	01/08/2016	C	6	6	REG. RCTO LQ45632, SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO		812.11	0.00	
82.0	01/08/2016	C	7	7	REG. RCTO LQ42137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 23 DE JULIO 2016.		1,334.17	0.00	
82.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE RCTO LQ 236534 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		590.77	0.00	
59.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO RCTO 236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMETIDO DE		580.12	0.00	
82.0	12/08/2016	C	115	115	REG. DE LA RCTO LQ 239312 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		1,882.22	0.00	
42.0	04/08/2016	D	126	126	RGO CXP 103/AG016, RCTO 236534 SUMIN. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		0.00	590.77	
82.0	19/08/2016	C	130	130	REG. RCTO LQ40555, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		1,882.22	0.00	
40.0	05/08/2016	D	156	156	RGO CXP 105/AG016, RCTO 236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	590.12	
42.0	12/08/2016	D	158	158	RGO DE CXP 115/AG016 RCTO LQ239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	1,882.22	
42.0	19/08/2016	D	211	211	RGO CXP 130/AG016 RCTO LQ40555 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	1,882.22	
93.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXP 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	1,334.17	
42.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXP 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		0.00	812.11	
82.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO RCTO LQ45615 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		1,334.17	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>8,050.28</b>	<b>6,860.61</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
56.0	30/08/2016	C	149	149	REG. RCTO 0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUDO CDR 181 AGOSTO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					TO TAL :		1,839.70	1,839.70	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	04/08/2016	C	98	98	REG. DE RCT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) JULIO DE		4,200.00	0.00	
8.0	04/08/2016	D	113	113	RUDO CDR 181 AGOSTO 16, R35000SRV. DE ESTACIONAMIENTO/PENSION JUL.		0.00	4,200.00	
					TO TAL :		4,200.00	4,200.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	187	187	REG. RCT/RUBROS SERVICIO DE REPARACION DE PLOTTER.		18,800.00	0.00	
					TO TAL :		18,800.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,870.00	8,920.00	0.00	8,790.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	83	83	REGISTRO DE LAPACTURA 1551, SERVICIO DETALACHAS		40.00	0.00	
11.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LAPACTURA 1552, SERVICIO DETALACHAS		120.00	0.00	
14.0	01/08/2016	C	76	76	REGISTRO DE LAS PACTURAS A 326, A 327, A 328, A 331, A 332, A 334 Y A 335		8,560.00	0.00	
41.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE RCTIS. 334 Y 335 336, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 REP. Y MANT		200.00	0.00	
					TO TAL :		8,920.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	-1,737.92	0.00	0.00	-1,737.92
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	4,839.00	4,839.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		4,839.00	0.00	
58.0	02/08/2016	D	147	147	RUDO CDR 181 AGOSTO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	4,839.00	
					TO TAL :		4,839.00	4,839.00	
					Gastos de servicios menores	21,785.00	0.00	0.00	21,785.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	9,794.10	0.00	9,794.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	225	225	REGISTRO RCTIS. 13559 Y 13574, PAPELERIA.		7,926.80	0.00	
2.0	31/08/2016	C	282	282	REG. DE RCT. 13567 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCC		1,867.30	0.00	
					TO TAL :		9,794.10	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,829.45	0.00	15,829.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS PACTURAS RU 559 /RU 557 /RU 560 /RU 558 /RU 486 Y RU 58		15,829.45	0.00	
					TO TAL :		15,829.45	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,518.88	2,810.37	908.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	01/08/2016	C	8	8	REG. RCT/LO245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		580.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PACTO2130 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		870.11	0.00	
					REGISTRO PACTO236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES COMPRENDIDO DE		290.08	0.00	
					REG. DE LAPACTO236552 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 04 AL 09 DE JULIO		580.08	0.00	
					REG. PACTO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		290.04	0.00	
					REG. DE CXP105AG016 PACTO236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	290.08	
					REG. DE CXP115AG016 PACT. LO236552 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 04		0.00	580.08	
					REG. DE CXP130AG016 PACTO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	290.04	
					REG. DE LAS CXP. 6 Y 7 AG016, SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 18 AL 30 DE		0.00	580.08	
					REG. DE LAS CXP. 6 Y 7 AG016, SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 18 AL 30 DE		0.00	870.11	
					REGISTRO PACTO240558 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO.		0.0831	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,516.88</b>	<b>2,610.37</b>	
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	991.38	991.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	28/08/2016	E	78	48	REG. DE CXP144AG016 REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARR		0.00	991.38	
11.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARR MELNIOZ DE		991.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>991.38</b>	<b>991.38</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO C03916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
90.0	30/08/2016	D	273	273	REG. CXP149AG016 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	262.07	262.07	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	28/08/2016	E	78	48	REG. DE CXP144AG016 REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARR		0.00	171.55	
4.0	28/08/2016	E	78	50	REG. DE LA CXP146AG016 FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ		0.00	90.52	
8.0	28/08/2016	C	144	144	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ DE		171.55	0.00	
5.0	28/08/2016	C	146	146	REGISTRO FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ CORRESPON		90.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>262.07</b>	<b>262.07</b>	
					Otros impuestos y derechos	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	04/08/2016	C	98	98	REG. DE GROS. PARA OTORGACION DE PERMISO EN CONAGUARRA CONS		4,575.00	0.00	
2.0	04/08/2016	D	109	109	REG. DE CXP98AG016 GROS. PARA OTORGACION DE PERMISO EN CONAG		0.00	4,575.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,575.00</b>	<b>4,575.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	1,721.00	1,721.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016.		1,721.00	0.00	
90.0	09/08/2016	D	147	147	REG. CXP111AG016 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	1,721.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,721.00</b>	<b>1,721.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	-880.00	0.00	0.00	-880.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,728.00	0.00	3,728.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
23.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA		1,100.00	0.00	
17.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		2,628.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,728.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	17,291.00	4,793.74	7,870.00	14,914.74
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
47.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT.33 UTILIZARRA PERSONAL SINDICALIZADO.		4,817.70	0.00	
38.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE SENERO.		74.20	0.00	
41.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065 APOYO LOGISTICO SENERO.		101.84	0.00	
28.0	28/08/2016	d	246	246	PAGO TOTALCXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	4,080.00	
32.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP119 DE LAFACTURA NUMERO 38395		0.00	3,790.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,793.74</b>	<b>7,870.00</b>	
					Despensas	0.00	9,005.00	9,005.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
47.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		9,005.00	0.00	
32.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO16 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	9,005.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,005.00</b>	<b>9,005.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,310.37	12,085.97	9,951.25	3,425.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
66.0	01/08/2016	C	6	6	REG. PACT0245832 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL30 DE JULIO.		2,198.83	0.00	
66.0	01/08/2016	C	7	7	REG.PACT0242137CONSUMO DE GASOLINAD DEL 18 AL23 DE JULIO 2016.		2,320.30	0.00	
66.0	01/08/2016	C	103	103	REG DE PACT.LO 238534 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL30 DE JUNIO C		1,139.54	0.00	
66.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PLO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPROMIDIO DE		290.08	0.00	
66.0	12/08/2016	C	115	115	REG DE LAFACT.LO 239312 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL09 DE JULIO		1,450.19	0.00	
44.0	04/08/2016	D	126	126	PAGO CXP 103 AGO16 PLO238534SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL30 JUNI		0.00	1,139.54	
66.0	19/08/2016	C	130	130	REG. PACT0240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016.		2,552.33	0.00	
44.0	05/08/2016	D	136	136	PAGO CXP105 AGO16 PLO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	290.08	
46.0	12/08/2016	D	156	156	PAGO DE CXP115 AGO16 PACT.LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	1,450.19	
46.0	19/08/2016	D	211	211	PAGO CXP 130 AGO16 PACT0240558 CONSUMO DE GASOLINAD DEL 10 AL		0.00	2,552.33	
46.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 6 Y TIAGO16 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 3008 .		0.00	2,198.83	
97.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 6 Y TIAGO16 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 3008 .		0.00	2,320.30	
66.0	31/08/2016	C	291	291	REGISTRO PACT.LO245815 GASOLINAD DEL 14 AL20 DE AGOSTO.		2,194.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,085.97</b>	<b>9,951.25</b>	
					Servicio de energía eléctrica	0.00	2,024,987.79	2,024,987.79	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	18/08/2016	E	26	766	PAGO DE CXP 120 AGO16 FACTURADICIONDEL 06LO DE AGOSTO 2016		0.00	2,024,987.79	
2.0	18/08/2016	C	120	120	REGISTRO FACTURADICIONCORRESPONDIENTAL 06LO DE AGOSTO 2016		2,024,987.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,024,987.79</b>	<b>2,024,987.79</b>	
					Servicio de agua	0.00	11,578,490.04	11,578,490.04	2,000.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RGO CXP 151 AGO 16, SERVICIO DE CONDUCCION DEL MES DE JULIO DE 2016		11,578,490.04	0.00	
					TO T A L :		0.00	11,578,490.04	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO DE SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
92.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CXP 149 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					TO T A L :		1,839.70	1,839.70	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	01/08/2016	C	84	84	REGISTRO DE LA FACTURA 1552, SERVICIO DE TALLERES.		80.00	0.00	
44.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE PACTOS 324 Y 325, 326, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 368 REP. Y MANT.		3,350.00	0.00	
					TO T A L :		3,430.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	8,259.00	8,259.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016.		8,259.00	0.00	
92.0	09/08/2016	D	147	147	RGO CXP 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016.		0.00	8,259.00	
					TO T A L :		8,259.00	8,259.00	
					Servicio de energía eléctrica	0.00	1,988,989.28	1,988,989.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	16/08/2016	E	28	788	RGO DE CXP 120 AGO 16, FACTURACION DEL COLO DE AGOSTO 2016.		0.00	1,988,989.28	
5.0	16/08/2016	C	120	120	REGISTRO FACTURACION CORRESPONDIENTE AL COLO DE AGOSTO 2016.		1,988,989.28	0.00	
					TO T A L :		1,988,989.28	1,988,989.28	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,089.00	0.00	5,089.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECURULAR JULIO-AGOSTO		5,089.00	0.00	
					TO T A L :		5,089.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	35,190.00	9,875.50	15,740.00	29,125.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT. 33 UTILIZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		9,235.40	0.00	
92.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0056, ARBI TRAJE SIND.		185.50	0.00	
92.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0056, ARBI LOS SINDICATARIOS.		254.60	0.00	
36.0	26/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 208 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	8,160.00	
42.0	26/08/2016	D	248	248	RGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		0.00	7,580.00	
					TO T A L :		9,875.50	15,740.00	
					Despensas	18,010.00	18,010.00	18,010.00	18,010.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACTOS DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		18,010.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUDO CDR 1331 AGO 16, GASTOS DEL MES DE JULIO.		0.00	18,010.00	
					TO TAL :		18,010.00	18,010.00	
					Materiales y útiles de oficina	1,222.00	8,921.00	0.00	8,193.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	223	223	REGISTRO RCT. 13558 PAPELERIA.		8,921.00	0.00	
					TO TAL :		8,921.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,834.09	0.00	2,834.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	258	258	REG. DE RCT. A 32046 SUMOS COMBUSTIBLES DEL 08 AL 14 DE AGO 16		2,834.09	0.00	
					TO TAL :		2,834.09	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
98.0	30/08/2016	C	149	149	REG. RCT. 003916 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
98.0	30/08/2016	D	273	273	RUDO CDR 1491 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					TO TAL :		1,839.70	1,839.70	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	11,303.00	10,835.00	10,835.00	11,303.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
98.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		10,835.00	0.00	
98.0	09/08/2016	D	147	147	RUDO CDR 1111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	10,835.00	
					TO TAL :		10,835.00	10,835.00	
					Despensas	-18,010.00	0.00	0.00	-18,010.00
					Materiales y útiles de oficina	-1,225.00	0.00	0.00	-1,225.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,558.94	0.00	0.00	8,558.94
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres	199,475.00	0.00	0.00	199,475.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	-11,303.00	0.00	0.00	-11,303.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	59,182.00	0.00	59,182.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA.		4,700.00	0.00	
11.0	31/08/2016	C	176	176	REG. BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO.		3,000.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO.		3,000.00	0.00	
14.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 BECA REGULAR JULIO-AGOSTO		58,482.00	0.00	
					TO TAL :		69,182.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	355,794.56	174,456.01	193,071.73	336,178.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	28/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAPACTURA STA. 59A, 61 A RENTA PARA BODEGA SMOICA'		17,861.91	0.00	
2.0	28/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAPACTURA STA. 59A, 61 A RENTA PARA BODEGA SMOICA'		17,861.91	0.00	
8.0	28/08/2016	C	141	141	REGISTRO DE LAPACTURA STA. 59A, 61 A RENTA PARA BODEGA SMOICA'		17,861.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RENTA SOCIOGA DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A		17,881.91	0.00	
					REGISTRO PACT.33 UTILIZADA PERSONAL SINDICALIZADO.		82,185.08	0.00	
					REGISTRO RENTAS 0065, ARBITRAJE SINDERO.		1,880.00	0.00	
					REGISTRO RENTAS 0065, APOYO LOGISTICO SINDERO.		2,291.40	0.00	
					RAGO TOTAL CXP 306 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	72,824.00	
					RAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 3838		0.00	67,482.00	
					RAGO DE LA CXP 141 DE LAS FACTURAS STA. SSA, 51 A RENTA PARABOIS		0.00	17,881.91	
					RAGO DE LA CXP 141 DE LAS FACTURAS STA. SSA, 51 A RENTA PARABOIS		0.00	17,881.91	
					RAGO DE LA CXP 141 DE LAS FACTURAS STA. SSA, 51 A RENTA PARABOIS		0.00	17,881.91	
					REGISTRO RENTA SOCIOGA SINDICATO MES DE AGOSTO		17,881.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>174,455.01</b>	<b>193,071.73</b>	
					Despensas	0.00	180,289.00	180,289.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT.35 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		180,289.00	0.00	
44.0	22/08/2016	D	224	224	RAGO CXP 133 AGO 16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	180,289.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>180,289.00</b>	<b>180,289.00</b>	
					Sustancias químicas	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA 361, HOPOLORITOL 500GAL 13%		4,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	105,455.58	20,884.58	182,857.50	151,282.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	3	3	REG. PACTA 26678 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE JULIO.		43,195.02	0.00	
2.0	01/08/2016	C	4	4	REG. PACTA 26678 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE JULIO.		37,855.51	0.00	
2.0	01/08/2016	C	9	9	REG. DE PACT. A 26687 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27AL 30 DE JU		31,532.10	0.00	
2.0	15/08/2016	C	116	116	REG. DE PACT. A 26688, A 26687 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01AL 1000.		50,334.87	0.00	
2.0	04/08/2016	D	130	130	RAGO DE CXP 16 AGO 16 PACT. A 26687 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL		0.00	31,532.10	
2.0	15/08/2016	D	164	164	RAGO DE CXP 116 AGO 16 PACT. A 26688 A 26687 SUM. DE COMBUSTIBLE		0.00	50,334.87	
11.0	01/08/2016	D	252	252	RAGO DE LAS CXP 314, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 1700		0.00	37,855.51	
2.0	01/08/2016	D	252	252	RAGO DE LAS CXP 314, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 1700		0.00	43,195.02	
5.0	31/08/2016	C	288	288	REG. DE PACT. A 32046 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08AL 14 DE AGO 16		45,807.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>208,884.58</b>	<b>182,857.50</b>	
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	8,953.08	0.00	8,953.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	313	313	REGISTRO PACT.33760A BATERIAS.		8,953.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,953.08</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACT.0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
68.0	30/08/2016	D	273	273	RAGO CXP 149 AGO 16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	880.00	0.00	0.00	880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres	-183,018.70	85,078.00	34,370.00	-151,410.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	01/08/2016	C	10	10	REG. DE FCT. 1530 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		312.00	0.00	
8.0	01/08/2016	C	24	24	REGISTRO DE LAS FCTURAS 6347, 6348 Y 6349, REPARACION Y MANTENI		9,010.00	0.00	
14.0	04/08/2016	C	100	100	REG. DE FCT. 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 6134, 6198 REP. Y MAI		14,545.00	0.00	
10.0	04/08/2016	D	121	121	REG. DE LA CXP 100 AGOSTO FCT. 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 613		0.00	14,545.00	
10.0	28/08/2016	D	250	250	REG. DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	10,815.00	
40.0	28/08/2016	D	250	250	REG. DE LA CXP 128 JULIO Y 24 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	9,010.00	
23.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO F. 371 A F.377, F.379 - F.380, F.395 - F.398 F.400 - F.405 REPAO		8,840.00	0.00	
14.0	31/08/2016	C	330	330	REGISTRO DE LAS FCTURAS 358, 359, 367, 382, 385, 383, 391, 392, 394, 395,		2,024.00	0.00	
47.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE FCT. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 335 A 340, 342 A 355 REP. Y MANT		8,800.00	0.00	
11.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE FCT. 6504 A 6507, 6545, 6548 A 6550, 6552, 6554 Y 6555 REP. Y MA		28,847.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>85,978.00</b>	<b>34,370.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	488.70	78,891.00	0.00	79,357.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO FCT. 5494-5495-5497-5498-5499-5491-5492-5493-5494-5497-5499		78,891.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>78,891.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	85,018.00	85,018.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
98.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		85,018.00	0.00	
88.0	02/08/2016	D	147	147	PAGO CXP 111 AGOSTO, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	85,018.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>85,018.00</b>	<b>85,018.00</b>	
					Sustancias químicas	8,800.00	4,300.00	0.00	12,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	51	51	REGISTRO DE LA FACTURA 361, HOPOROLITODE SODICAL 13%		4,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	32,448.00	0.00	32,448.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	31/08/2016	C	175	175	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA.		1,300.00	0.00	
5.0	31/08/2016	C	176	176	REG. BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO.		8,000.00	0.00	
5.0	31/08/2016	C	177	177	REGISTRO BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO.		3,000.00	0.00	
5.0	31/08/2016	C	196	196	REGISTRO DEL RECIBO 304 BECA REGULAR JULIO-AGOSTO		22,148.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,448.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	128,884.00	34,831.00	58,884.00	104,881.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO FCT. 33 UTILIZADA PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		33,247.44	0.00	
88.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065 ARBITRAJE CENERO.		887.00	0.00	
71.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0066 APOYO LOGISTICO CENERO.		918.56	0.00	
40.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	29,378.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO CXP 119 DE LAFACTURA NUMERO 38395		0.00	27,285.00	
					TO TAL :		34,831.00	56,654.00	
					Despensas	0.00	84,836.00	84,836.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACTAS DISPENSAS DEL MES DE JULIO.		84,836.00	0.00	
46.0	22/08/2016	D	224	224	RUGO CXP 133 AGO 16 DISPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	84,836.00	
					TO TAL :		84,836.00	84,836.00	
					Materiales y útiles de oficina	20,232.20	0.00	0.00	20,232.20
					Materiales de señalización	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	189	189	REGISTRO PACTA 8507 EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.		2,180.00	0.00	
					TO TAL :		2,180.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	70,191.34	217,484.80	172,983.81	114,712.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	C	3	3	REG. PACTA 25578 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE JULIO.		37,402.57	0.00	
5.0	01/08/2016	C	4	4	REG. PACTA 25578 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE JULIO.		43,274.80	0.00	
5.0	01/08/2016	C	9	9	REG. DE PACTA 25557 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27AL 30 DE JU		27,958.33	0.00	
5.0	15/08/2016	C	116	116	REG. DE PACTA 25555, 25557 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01AL 10 DE		84,318.11	0.00	
4.0	04/08/2016	D	130	130	RUGO DE CXP 116 AGO 16 PACTA 25557 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL		0.00	27,958.33	
4.0	15/08/2016	D	184	184	RUGO DE CXP 116 AGO 16 PACTA 25555, 25557 SUM. DE COMBUSTIBLE		0.00	84,318.11	
13.0	01/08/2016	D	252	252	RUGO DE LAS CXP 314, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE		0.00	43,274.80	
4.0	01/08/2016	D	252	252	RUGO DE LAS CXP 314, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17 DE		0.00	37,402.57	
5.0	31/08/2016	C	258	258	REG. DE PACTA 32046 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08AL 14 DE AGO 16		44,531.08	0.00	
					TO TAL :		217,484.80	172,983.81	
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	188,984.65	0.00	188,984.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	C	62	62	REGISTRO DE LAFACTURA 8525 HERRAMIENTA Y MATERIAL ELECTRICOS		2,494.75	0.00	
2.0	31/08/2016	C	244	244	REGISTRO PACTA 8739 COMPRA DE HERRAMIENTA		44,443.35	0.00	
2.0	31/08/2016	C	245	245	REGISTRO PACTA 8738 COMPRA DE HERRAMIENTA		28,558.85	0.00	
2.0	31/08/2016	C	247	247	REGISTRO PACTA 8734 COMPRA DE HERRAMIENTA		115,187.70	0.00	
					TO TAL :		188,984.65	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
104.0	30/08/2016	C	149	149	REG. PACTA 0039165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
70.0	30/08/2016	D	273	273	RUGO CXP 149 AGO 16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					TO TAL :		1,839.70	1,839.70	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres	25,653.83	11,818.00	0.00	37,271.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	01/08/2016	C	63	63	REGISTRO DE LAFACTURA 1551, SERVICIO DE TALACHAS		298.00	0.00	
5.0	01/08/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAS PACTURAS 363, 367 Y 368, MANTENIMIENTO PREVENTIVO		1,520.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-371 A P-377, P-379 A P-380, P-396 A P-399, P-400 - P-405 (REPA)		2,024.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS FICTURAS 359,365,367, 362,365,363, 361,362, 364,365,		6,078.00	0.00	
					REG DE FICTS. 324 Y 325,329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 355 REP Y MANT		1,200.00	0.00	
					REGISTRO P-1589 SERVIDO DETALLADAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		488.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,818.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	701.37	423.801.00	0.00	424,502.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	C	308	308	REGISTRO FIC. 6543-6544-6547-6551-6553-6556 Y 6558, MTO PREVENTIV		11,890.00	0.00	
14.0	31/08/2016	C	310	310	REGISTRO FICTS 6494-6495-6497-6499-6490-6491-64926493-6494-6497-6499		62,780.00	0.00	
14.0	31/08/2016	C	311	311	REGISTRO FICTS 6530-6530631-6532-6533-6535-6537-6539 Y 6539, MTO		4,520.00	0.00	
5.0	31/08/2016	C	325	325	REG DE FICTS. 6564 A 6545 Y 6550 A 6563, 6565 REP Y MANTTO CORREC		154,740.00	0.00	
11.0	01/08/2016	C	333	333	REGISTRO DE LAS FICTURAS 6450, 6451, 6452 6453, 6454 6455, 6456 6457		82,525.00	0.00	
8.0	31/08/2016	C	355	355	REGISTRO P-1589 SERVIDO DETALLADAS AL PARQUE VEHICULAR DE EST		548.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>423,801.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	27,410.00	27,410.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
101.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		27,410.00	0.00	
68.0	09/08/2016	D	147	147	RAGO CXR 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	27,410.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,410.00</b>	<b>27,410.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	8,732.00	0.00	8,732.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	216	216	REG DE FIC. 13555 PAPELERIA PARA LA DELEGACION ZONA OTE.		8,732.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,732.00</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,784.23	10,784.23	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	C	3	3	REG FICFIA 26678 CONSUMO DE GASOLINAEOL 11AL 17 DE JULIO.		2,250.69	0.00	
8.0	01/08/2016	C	4	4	REG FICFIA 26678 CONSUMO DE GASOLINAEOL 11AL 17 DE JULIO.		2,721.38	0.00	
8.0	01/08/2016	C	9	9	REG DE FIC. A 26657 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27AL 30DE JU		1,915.48	0.00	
8.0	15/08/2016	C	116	116	REG DE FICTS. A 26658, A26677 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01AL 10DE		4,196.72	0.00	
8.0	04/08/2016	D	130	130	RAGO DE CXR 116 AGO 16 FIC. A 26657 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL		0.00	1,815.48	
8.0	15/08/2016	D	164	164	RAGO DE CXR 116 AGO 16 FICTS. A 26658 A 26677 SUM DE COMBUSTIBLE		0.00	4,196.72	
8.0	01/08/2016	D	252	252	RAGO DE LAS CXR 3Y 4, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINAEOL 11AL 17DE		0.00	2,250.69	
15.0	01/08/2016	D	252	252	RAGO DE LAS CXR 3Y 4, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINAEOL 11AL 17DE		0.00	2,721.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,784.23</b>	<b>10,784.23</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	30/08/2016	C	149	149	REG FICFIO 0039165 SERVIDO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
84.0	30/08/2016	D	273	273	RAGO CXR 149 AGO 16 SERVIDO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	38.0	31/08/2016	C	348	348	REG. DE RCT. 324 Y 325, 329, 332 Y 333, 336 A 340, 342 A 358 RER Y MANT	3,350.00	0.00	
						TO TAL :	3,350.00	0.00	
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	2,000.00	2,000.00
									0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	104.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	2,000.00	0.00	
	70.0	02/08/2016	D	147	147	RGO CAR H H A G O 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	2,000.00	
						TO TAL :	2,000.00	2,000.00	
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	3,713.00	3,713.00
									0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	107.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016	3,713.00	0.00	
	72.0	02/08/2016	D	147	147	RGO CAR H H A G O 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	0.00	3,713.00	
						TO TAL :	3,713.00	3,713.00	
						Materiales y útiles de oficina	611.00	2,544.00	0.00
									3,155.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	31/08/2016	C	302	302	REGISTRO RCT. 13618PAPLERIA.	848.00	0.00	
	2.0	31/08/2016	C	304	304	REGISTRO RCT. 13620PAPLERIA.	1,696.00	0.00	
						TO TAL :	2,544.00	0.00	
						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	719.92	0.00
									719.92
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17.0	01/08/2016	C	20	20	REGISTRO DE LAS POCURAS RU 559 RU 557 RU 560 RU 558 RU 486 Y RU 58	719.92	0.00	
						TO TAL :	719.92	0.00	
						Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70
									0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	107.0	30/08/2016	C	149	149	REGISTRO 00359165 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,839.70	0.00	
	72.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CAR H H A G O 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	0.00	1,839.70	
						TO TAL :	1,839.70	1,839.70	
						Arrendamiento de edificios y locales	0.00	700.00	700.00
									0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17.0	04/08/2016	C	98	98	REG. DE RCT. 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JULIO DE	700.00	0.00	
	12.0	04/08/2016	D	113	113	RGO CAR H H A G O 16, R 3500 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN) JUL.	0.00	700.00	
						TO TAL :	700.00	700.00	
						Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	40,000.00	0.00
									120,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	31/08/2016	C	165	165	REGISTRO 1448 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICO-LABORAL DE JUL.	40,000.00	0.00	
						TO TAL :	40,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros impuestos y derechos	0.00	11,415.00	1,415.00	10,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	80	80	REGISTRO DE LAPACTURA 10744, SERVICIOS DE PROTOCOLEACION DE AC		10,000.00	0.00	
2.0	31/08/2016	E	85	308	PAGO DE LA CXP 1571 AGO 16, GASTOS POR COPAS CERTIFICADAS		0.00	1,415.00	
2.0	31/08/2016	C	157	157	REG. GASTOS POR COPAS CERTIFICADAS.		1,415.00	0.00	
					TO T A L :		11,415.00	1,415.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	2,479.00	2,479.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	02/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		2,479.00	0.00	
74.0	02/08/2016	D	147	147	PAGO CXP 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		0.00	2,479.00	
					TO T A L :		2,479.00	2,479.00	
					Seaca para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	918.00	0.00	918.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	31/08/2016	C	198	198	REGISTRO DEL RECIBO 304 SECAREGULAR JULIO-AGOSTO		918.00	0.00	
					TO T A L :		918.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	3,519.00	987.55	1,574.00	2,911.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	31/08/2016	C	217	217	REGISTRO PACT 33 UTILIZADA PARA PERSONAL SINICUALIZADO.		923.54	0.00	
71.0	31/08/2016	C	230	230	REGISTRO RECIBO 0065, ARBITRAJE GNERO.		18.55	0.00	
74.0	31/08/2016	C	237	237	REGISTRO RECIBO 0065, APOYO LOGISTICO GNERO.		25.46	0.00	
42.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		0.00	816.00	
48.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LAPACTURA NUMERO 38395		0.00	758.00	
					TO T A L :		987.55	1,574.00	
					Despensas	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	22/08/2016	C	133	133	REG. PACT 36 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		1,801.00	0.00	
48.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO 16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	1,801.00	
					TO T A L :		1,801.00	1,801.00	
					Materiales y utilas de oficina	14,551.40	2,450.00	0.00	17,001.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	222	222	REGISTRO PACT. 13560 PAPERERIA.		2,450.00	0.00	
					TO T A L :		2,450.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,148.17	8,333.55	1,814.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	01/08/2016	C	8	8	REG. PACT 0245832, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO.		2,030.28	0.00	
71.0	01/08/2016	C	7	7	REG. PACT 0242137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2016.		1,740.23	0.00	
68.0	01/08/2016	C	103	103	REG. DE PACT. LO 238534 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE JUNIO C		1,082.56	0.00	
68.0	05/08/2016	C	105	105	REGISTRO PACT 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DE		580.12	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG DE LAPACT LO 239312 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09 DE JULIO		1,450.19	0.00	
					RGO CXR 103 AGO 16, PLO239312 SUM COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		0.00	1,082.58	
					REG. PACT LO240558, CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 JULIO 2016		1,450.19	0.00	
					RGO CXR 103 AGO 16, PLO239312 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	590.12	
					RGO DE CXR 115 AGO 16 PACT. LO239312 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04		0.00	1,450.19	
					RGO CXR 130 AGO 16, PACT LO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		0.00	1,450.19	
					RGO DE LAS CXR. 6 Y 7 AGO 16, SUM DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		0.00	1,740.23	
					RGO DE LAS CXR. 6 Y 7 AGO 16, SUM DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		0.00	2,030.28	
					REGISTRO PACT LO240558 GASOLINA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO		1,812.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,148.17</b>	<b>8,333.55</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	114.70	0.00	114.70
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
11.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO PACT.6655 COMPRA DE HERRAMIENTA		114.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>114.70</b>	<b>0.00</b>	
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	1,119.40	0.00	1,119.40
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO PACT.6655 COMPRA DE HERRAMIENTA		713.60	0.00	
2.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO PACT.6655 COMPRA DE HERRAMIENTA		405.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,119.40</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
11.0	30/08/2016	C	149	149	REG.PACT003916SERVIDO DE TELMEX DE MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
74.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CXR 149 AGO 16,SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,839.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>1,839.70</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.0	04/08/2016	C	98	98	REG DE PACT.3500 SERVIDO DE ESTADONAMENTO (PENSION) JULIO DE		1,400.00	0.00	
10.0	04/08/2016	D	113	113	RGO CXR 98 AGO 16, P3500SERV. DE ESTADONAMENTO (PENSION) JUL.		0.00	1,400.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
					Capacitación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	01/08/2016	C	92	92	REG DE LAPACT 2219 DIPLOMADO AUDITORIA DE OSIRAPUBLICA.		27,000.00	0.00	
2.0	01/08/2016	D	95	95	RGO CXR 92 AGO 16 DIPLOMADO AUDITORIA DE OSIRAPUBLICA.		0.00	27,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, seneos y lacustres	0.00	13,830.00	0.00	13,830.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
17.0	01/08/2016	C	76	76	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 326, A 327, A 328, A 331, A 330, A 334 Y A 332		6,760.00	0.00	
11.0	01/08/2016	C	77	77	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 302, A 304, A 314 Y A 316, SERVIDO DE REP		5,000.00	0.00	
29.0	01/08/2016	C	272	272	REGISTRO P- 371 A P-377, P-379 -P-380, P-396 -P-398 P-400 - P-405 (REPACI		1,870.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							13,830.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	83.79	83.79	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/08/2016	E	58	28	RGO CXP 134 AG 16, FONDO PUJOL C/RICARDO SANTOS ARREOLA		0.00	83.79	
2.0	24/08/2016	C	135	135	REGISTRO FONDO PUJOL C/RICARDO SANTOS ARREOLA CORRESPOND		83.79	0.00	
TO TAL :							83.79	83.79	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	18,422.00	8,211.00	8,211.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	09/08/2016	C	111	111	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO DE 2016		8,211.00	0.00	
76.0	09/08/2016	D	147	147	RGO CXP 111 AG 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016		0.00	8,211.00	
75.0	09/08/2016	D	147	147	RGO CXP 111 AG 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016		8,211.00	0.00	
TO TAL :							16,422.00	8,211.00	
Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones						10,383,014.15	0.00	0.00	10,383,014.15
Subsidios a otras actividades						10,383,014.15	0.00	0.00	10,383,014.15
Subsidios a la producción						10,383,014.15	0.00	0.00	10,383,014.15
Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros						2,000.00	4,400,587.43	4,400,587.43	2,000.00
Intereses de la deuda						0.00	4,400,587.43	4,400,587.43	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	28/08/2016	C	137	137	REGISTRO F 136 (T1) Y F 137 (T2) POS SUPERORD COMPROBANDO DEL 10		444,882.28	0.00	
2.0	28/08/2016	C	137	137	REGISTRO F 136 (T1) Y F 137 (T2) POS SUPERORD COMPROBANDO DEL 10		3,055,925.17	0.00	
2.0	28/08/2016	D	235	235	RGO CXP 137 AG 16, F 136 (T1) Y F 137 (T2) POS SUPERORD COMPROB		0.00	3,055,925.17	
7.0	28/08/2016	D	235	235	RGO CXP 137 AG 16, F 136 (T1) Y F 137 (T2) POS SUPERORD COMPROB		0.00	444,882.28	
TO TAL :							4,400,587.43	4,400,587.43	
Intereses de la deuda						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública						2,050,889.87	5,805,435.37	3,912,349.28	3,752,775.98
Obras estatales o municipales						0.00	1,687,350.43	1,687,350.43	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	22/08/2016	C	132	132	REGISTRO F 132 133, 03134 Y 03135 SUMINISTRO INSTALACION DE EQUIPO		1,687,350.43	0.00	
2.0	22/08/2016	D	220	220	RGO CXP 132 AG 16, F 132 133, 03134 Y 03135 APLICACION DE ANTIDIFUS		0.00	1,687,350.43	
TO TAL :							1,687,350.43	1,687,350.43	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						1,384,742.48	1,054,798.55	880,307.65	1,579,223.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	13	13	REG DE INCI. 85 MATERIAL PARA MANTO SISTEMA AGUA POTABLE EN 2		29,000.00	0.00	
8.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS ESTRUCTURAS 8544, 8559 8547, 8548 Y 8549, FERRITERIA		2,423.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	81	81	REGISTRO DE LA PACTURAS 8519, MANGUERA NEGRA DE HULE		19,308.03	0.00	
2.0	31/08/2016	C	163	163	REGISTRO F 8065 Y 8068, COMPRA DE FERRITERIA (TORNILLOS Y TUBO G		10,548.00	0.00	
7.0	31/08/2016	C	163	163	REGISTRO F 8065 Y 8068, COMPRA DE FERRITERIA (TORNILLOS Y TUBO G		7,972.50	0.00	
2.0	31/08/2016	C	171	171	REG. FICHS 14929 Y 15044, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.		10,422.50	0.00	
2.0	01/08/2016	C	172	172	REG. FICHS 14945, 14998 Y 15292, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO.		57,490.00	0.00	
7.0	15/08/2016	D	165	165	REVERSION PARCIAL CXP 151 JUL 2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTRA		0.00	121,015.15	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PACTS 10121-8075-8073-8071 Y 8099 PERRETERIA.		73,988.40	0.00	
					REVERSION RRCIAL CXP151 JUL2016 POR ERROR EN REGISTRO CONTRA		0.00	359,375.95	
					REGISTRO PACTS 1073-8070-8074-8077 Y 8075 PERRETERIA.		59,248.70	0.00	
					REGISTRO PACTS 100-85 Y 84 MATERIAL DESAGREGADOS(ARENA,CEMENTO)		34,886.00	0.00	
					REGISTRO PACTS 88 Y 89 MAT. DESAGREGADOS(CEMENTO, ARENAY GRA)		82,896.00	0.00	
					REGISTRO PACT 8679 MATERIAL DESPERRETERIA		2,433.00	0.00	
					REGISTRO PACT 8659 MATERIAL DESPERRETERIA		8,996.00	0.00	
					RGO CXP112 DE LASFACTURAS A 62 A 63, RGO CXP113 FACTURAA TO		0.00	39,570.00	
					RGO CXP112 DE LASFACTURAS A 62 A 63, RGO CXP113 FACTURAA TO		0.00	29,300.00	
					RGO CXP97 DE LAS FACTURAS A 5311, A 5346, A 5382 Y A 5318		0.00	911,046.55	
					REGISTRO PACT A77 TUBERIA P.D.		178,511.00	0.00	
					REG DE PACT A 5553 SUMINISTRO DE NEZCLAASPTIC(ADMN. Y NA		69,400.00	0.00	
					REG DE PACT A 5560 SUMINISTRO DE NEZCLAASPTIC(ADMN. Y NA		6,400.00	0.00	
					REG DE PACT A 5519 SUMINISTRO DE NEZCLAASPTIC(ADMN. Y NA		14,986.95	0.00	
					REG DE PACT A 5519 SUMINISTRO DE NEZCLAASPTIC(ADMN. Y NA		95,913.48	0.00	
					REG DE PACT A 5558 SUMINISTRO DE NEZCLAASPTIC(ADMN. Y NA		43,036.48	0.00	
					REGISTRO P-6665, CONTRA DE PERRETERIA CODO Y COPLES		12,895.00	0.00	
					REGISTRO P-6665, CONTRA DE PERRETERIA CODO Y COPLES		25,032.50	0.00	
					REGISTRO P-6715, REDUCCION CAMBIA GANANZADA		3,945.00	0.00	
					REGISTRO P-6667, CONTRA DE COPLES		6,185.00	0.00	
					REGISTRO P-6680, CONTRA DE TUBO P.V.O/CAMBIA		17,719.20	0.00	
					REGISTRO P/AS355, A3556, A5429 Y A5531 SUMINISTRO DE NEZCLAASPTIC		35,298.43	0.00	
					REGISTRO P/AS355, A3556, A5429 Y A5531 SUMINISTRO DE NEZCLAASPTIC		52,002.88	0.00	
					REGISTRO P/AS355, A3556, A5429 Y A5531 SUMINISTRO DE NEZCLAASPTIC		43,180.75	0.00	
					REGISTRO P/AS355, A3556, A5429 Y A5531 SUMINISTRO DE NEZCLAASPTIC		58,994.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,054,798.55</b>	<b>880,307.65</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	88,181.00	154,538.41	49,002.41	192,727.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	12/08/2016	E	8	280	RGO DE CXP 8514016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARQUANVAZO		0.00	72.41	
8.0	01/08/2016	C	85	85	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A C MARQUANVAZO/25/25/25/25/25		72.41	0.00	
10.0	28/08/2016	D	253	253	RGO CXP112 DE LASFACTURAS A 62 A 63, RGO CXP113 FACTURAA TO		0.00	49,020.00	
2.0	31/08/2016	C	319	319	REG DE PACT. 81ARENA Y CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERAS		10,070.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	327	327	REG DE PACTS 78 Y 81 MATERIAL PARA REPARACION DE COLADERAS PUL		144,398.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>154,538.41</b>	<b>49,992.41</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	190,499.30	1,309,205.94	243,806.27	558,008.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	C	30	30	REGISTRO DE LASFACTURAS 171, SUMINISTRO DE COLUMNA FLEXIBLE PAR		102,798.00	0.00	
2.0	01/08/2016	C	31	31	REG. PACT 172 SUMINISTROS DE FLECHACARDAN Y RETIRADO DE COP		18,710.83	0.00	
2.0	01/08/2016	C	32	32	REG. PACT 173 REHABILITACION DE BOMBAS SUMERGIBLE		72,008.32	0.00	
2.0	01/08/2016	C	33	33	REGISTRO DE LASFACTURAS 170, SUMINISTRO DE MARCHA PARA MOTOR		8,180.00	0.00	
5.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS FACTURAS 8544, 8559, 8547, 8546 Y 8548, PERRETERIA		7,583.80	0.00	
2.0	28/08/2016	E	79	48	RGO DE CXP 14414016 REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARR		0.00	5,159.44	
2.0	15/08/2016	C	139	139	REG. PACT 124 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO		220,598.88	0.00	
43.0	15/08/2016	C	142	142	REG DE PACT. 118 REHABILITACION INTEGRAL DEPOZO PROFUNDO/POZ		270,410.88	0.00	
22.0	15/08/2016	C	142	142	REG DE PACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL(CARGAMO PTO		46,883.30	0.00	
38.0	15/08/2016	C	142	142	REG DE PACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL(REBOMBEO SA		21,381.88	0.00	
2.0	15/08/2016	C	142	142	REG DE PACT. 73 REHABILITACION DE BOMBO TFO IMPULSIONCARM		58,356.98	0.00	
7.0	15/08/2016	C	142	142	REG DE PACT. 83 REHABILITACION DE TONAJE FUERZA(CARGAMOLA LA		84,510.54	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG DE PACT. 102 REHABILITACION DE SO. DE BOMBO (CARGAMO PDR)		140,418.78	0.00	
					REG DE PACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL/CARGAMO VALL		36,275.71	0.00	
					REG DE PACT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE RESONADO		24,263.62	0.00	
					REG DE PACT. 122 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE RESONADO		35,366.50	0.00	
					REG. DE RESERVO. GASTOSAL C. GILBERTO BARRA VELAZQUEZ DE		5,159.44	0.00	
					REGISTRO P-8509 MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARGAMOS		70,216.40	0.00	
					RUGO CXP 136 AGO 16 REHABILITACION DE EQUIPOS BOMBO		0.00	220,596.98	
					RUGO DE CXP 142 AGO 16 PACT. 83 REHABILITACION DE TONAJE FUERZA		0.00	84,510.54	
					RUGO DE CXP 142 AGO 16 PACT. 102 REHABILITACION DE SO. DE BOMBO		0.00	140,418.78	
					RUGO DE CXP 142 AGO 16 PACT. 103 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		0.00	36,275.71	
					RUGO DE CXP 142 AGO 16 PACT. 104 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		0.00	46,863.30	
					RUGO DE CXP 142 AGO 16 PACT. 111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERG		0.00	24,263.62	
					RUGO DE CXP 142 AGO 16 PACT. 122 REHABILITACION DE BOMBA SUMERG		0.00	35,366.50	
					RUGO DE CXP 142 AGO 16 PACT. 123 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL		0.00	21,361.88	
					RUGO DE CXP 142 AGO 16 PACT. 176 REHABILITACION INTEGRAL DEPOSO		0.00	270,410.88	
					RUGO DE CXP 142 AGO 16 PACT. 73 REHABILITACION DE SO. DE BOMBO TPO		0.00	58,356.98	
					REGISTRO PACT. 130 REHABILITACION DE BOMBA		70,160.00	0.00	
					REG DE PACT. 163 MATERIAL PARA EL BUEN PUNDOAMIENTO DEL POZO		17,974.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,309,203.94</b>	<b>943,695.27</b>	
					Ejecucion de obra por administracion	174,275.00	0.00	0.00	174,275.00
					Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica	84,728.00	455,085.48	0.00	539,813.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	01/08/2016	C	13	13	REG DE PACT. 83 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE CARGAMO Y REPARAR	14,500.00	0.00		
2.0	01/08/2016	C	54	54	REGISTRO DE LAS PACTURAS 8544, 8559, 8547, 8546 Y 8548, PERRETERIA	111,472.48	0.00		
2.0	31/08/2016	C	166	166	REG PACT. 2168 MAT. DE CONCRETO POLIMERICO	166,850.00	0.00		
2.0	31/08/2016	C	170	170	REG. PACTS 2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO	4,060.00	0.00		
7.0	31/08/2016	C	170	170	REG. PACTS 2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO	16,745.00	0.00		
12.0	31/08/2016	C	170	170	REG. PACTS 2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO	40,000.00	0.00		
5.0	31/08/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 80-86 Y 84 MATERIAL DESAGREGADOS (ARENA, CEMENTO)	21,459.00	0.00		
5.0	31/08/2016	C	221	221	REGISTRO PACTS 88 Y 89 MAT. DESAGREGADOS (CEMENTO, ARENA Y GRA	58,000.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>455,085.48</b>	<b>0.00</b>		
					Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica	0.00	230,910.00	0.00	230,910.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/08/2016	C	166	166	REG PACT. 2168 MAT. DE CONCRETO POLIMERICO	166,850.00	0.00		
14.0	31/08/2016	C	170	170	REG. PACTS 2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO	40,000.00	0.00		
4.0	31/08/2016	C	170	170	REG. PACTS 2172 Y 2173 MATERIAL POLIMERICO Y POLETILENO	4,060.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>230,910.00</b>	<b>0.00</b>		
					Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	28/08/2016	C	137	137	REGISTRO P 136 (T1) Y P 137 (T2) POZ SUPERFICIO COMPENDIDO DEL 10	371,092.52	0.00		
9.0	25/08/2016	C	235	235	RUGO CXP 137 AGO 16 P 136 (T1) Y P 137 (T2) POZ SUPERFICIO COMPENDIDO	0.00	371,092.52		
					<b>TOTAL :</b>	<b>371,092.52</b>	<b>371,092.52</b>		
					Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica	80,144.00	315,462.08	0.00	395,606.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE RCT. A-5210, A5247, A5253, A5319 SUMINISTRO DE MEZCLA ASF.		58,283.94	0.00	
					REG. RCT. A5357-A5358-A5431 YA5530, MEZCLA ASFALTICA		91,955.81	0.00	
					REGISTRO P-5520 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MATTO AREDE		48,977.70	0.00	
					REGISTRO RCT. A-5518 Y 561 MATERIAL DESAGUADOS (ARENA, CEMENTO)		39,080.00	0.00	
					REG. DE RCT. A 5518 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE L.		26,136.33	0.00	
					REG. DE RCT. A 5557 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE L.		27,017.88	0.00	
					REG. DE RCT. A 5554 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTTO DE L.		24,030.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>315,482.06</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	57,120.00	27,002.00	0.00	84,122.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/08/2016	C	13	13	REG. DE RCT. 82 MATERIAL PARA MANTTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁ.		27,002.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>27,002.00</b>	<b>0.00</b>	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Bienes Muebles, Inmuebles e	845,478.43	325,103.26	7,720.00	1,032,859.89
					Inmuebles				
					Muebles y enseres	0.00	13,293.00	0.00	13,293.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/08/2016	C	312	312	REG. RCT. P-5554 Y P-5555 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA SUCOL		1,853.00	0.00	
5.0	31/08/2016	C	312	312	REG. RCT. P-5554 Y P-5555 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA SUCOL		3,185.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	312	312	REG. RCT. P-5554 Y P-5555 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA SUCOL		2,835.00	0.00	
10.0	31/08/2016	C	312	312	REG. RCT. P-5554 Y P-5555 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA SUCOL		2,835.00	0.00	
13.0	31/08/2016	C	312	312	REG. RCT. P-5554 Y P-5555 MESAS DE TRABAJO, ARCHIVOS Y SILLA SUCOL		3,185.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,293.00</b>	<b>0.00</b>	
					Bienes informáticos	0.00	38,760.00	0.00	38,760.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	314	314	REGISTRO RCT. M-345 COMPUTADORA		24,192.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	332	332	REGISTRO DE LAPACTURA 616, ADQUISICION DE LAPTOP		14,568.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>38,760.00</b>	<b>0.00</b>	
					Muebles y enseres	19,345.20	3,700.00	0.00	23,045.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	78	78	REGISTRO DE LAPACTURA 82, DISCENSADOR DE AGUA CON GABINETE		3,700.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Bienes informáticos	238,502.07	0.00	0.00	238,502.07
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	28/08/2016	C	113	113	REG. RCT. A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION		4,920.00	0.00	
12.0	28/08/2016	D	247	247	REG. CXPSTA-75 JUL16 Y 113-AGD16, (PA1650-A1651-A1650-A1651) MATTO		0.00	4,920.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,920.00</b>	<b>4,920.00</b>	
					Equipo de foto, cine y grabación	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	28/08/2016	C	113	113	REG. RCT. A-1650 YA-1651, CAMARA SALA E INSTALACION		2,800.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO CXPST4-T5 JUL16 Y 113-AGC16 (PA1650-A1651-A1652-A1653) NATTC		0.00	2,800.00	
					TO T A L :		2,800.00	2,800.00	
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	14,792.40	0.00	14,792.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	C	242	242	REGISTRO RCT.8710TALADRO Y CORTADORA DE DISCO.		14,792.40	0.00	
					TO T A L :		14,792.40	0.00	
					Maquinaria y equipo diverso	238,822.16	313,286.91	0.00	552,118.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	C	59	59	REG. RCT.202 COMPRA DE CONTACTOR.		44,841.98	0.00	
2.0	31/08/2016	C	187	187	REGISTRO RCT.8556POLIPLASTO.		22,8603.15	0.00	
8.0	31/08/2016	C	200	200	REGISTRO P-8521. COMPRAHIDROLAVADORA, ASPIRADORA Y COMPRESO		10,126.80	0.00	
2.0	31/08/2016	C	200	200	REGISTRO P-8521. COMPRAHIDROLAVADORA, ASPIRADORA Y COMPRESO		21,287.00	0.00	
5.0	31/08/2016	C	200	200	REGISTRO P-8521. COMPRAHIDROLAVADORA, ASPIRADORA Y COMPRESO		4,348.00	0.00	
2.0	31/08/2016	C	318	318	REG. DE RCT. 83096 PRECABLETADOR PARA PLANTA DE EMERGENCIA DI		4,100.00	0.00	
					TO T A L :		313,286.91	0.00	
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	3,573.95	0.00	3,573.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/08/2016	C	248	248	REGISTRO RCT.8555 COMPRA DE HERRAMIENTA		3,573.95	0.00	
					TO T A L :		3,573.95	0.00	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación	224,364,151.11	48,086,264.90	231,741.12	341,028,674.89
					Saldo base	384,402.86	186,114.04	0.00	550,523.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		-3,957.33	0.00	
2.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		52,754.08	0.00	
2.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		15,899.88	0.00	
2.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		24,027.25	0.00	
2.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		53,089.81	0.00	
2.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		18,721.52	0.00	
2.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		24,027.25	0.00	
					TO T A L :		186,114.04	0.00	
					Prima por año de servicio	5,575.00	2,275.00	0.00	8,550.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		8,750.00	0.00	
8.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		800.00	0.00	
5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		900.00	0.00	
5.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		800.00	0.00	
					TO T A L :		2,975.00	0.00	
					Gratificación	208,764.54	104,203.98	0.00	310,967.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			37,875.08	0.00	
8.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			9,228.80	0.00	
5.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
8.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			37,875.08	0.00	
8.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			9,228.80	0.00	
5.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
TOTAL :								104,203.36	0.00	
Cuentas de servicio de salud							52,332.00	26,587.50	0.00	78,919.50
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
14.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			9,062.92	0.00	
11.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			2,453.52	0.00	
8.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
11.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			9,062.92	0.00	
14.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			2,453.52	0.00	
8.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL :								25,587.50	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							38,830.37	19,727.90	0.00	58,558.27
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
17.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			8,724.66	0.00	
14.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			1,820.51	0.00	
11.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
14.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			8,724.66	0.00	
17.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			1,820.51	0.00	
11.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
TOTAL :								19,727.90	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							7,398.00	3,899.00	0.00	11,097.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
20.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			1,520.70	0.00	
14.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			326.80	0.00	
17.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			1,520.70	0.00	
14.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			326.80	0.00	
TOTAL :								3,699.00	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							4,579.04	2,326.40	0.00	6,905.44
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
23.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			793.01	0.00	
17.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			214.68	0.00	
17.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
20.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			793.01	0.00	
20.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			214.68	0.00	
17.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
TOTAL :								2,326.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Riesgo de trabajo	8,887.23	3,331.42	0.00	8,888.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO CONFIANZA		1,135.58	0.00	
20.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		307.43	0.00	
20.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
23.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO CONFIANZA		1,135.58	0.00	
23.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		307.43	0.00	
20.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TOTAL :		3,331.42	0.00	
					Seguro de separacion individualizado	34,916.72	0.00	0.00	34,916.72
					Otros gastos derivados de convenio	4,920.00	3,148.00	0.00	8,068.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTALCXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		1,632.00	0.00	
1.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		1,516.00	0.00	
					TOTAL :		3,148.00	0.00	
					Despensas	7,204.00	3,602.00	0.00	10,806.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133/AGOSTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO.		3,602.00	0.00	
					TOTAL :		3,602.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,357.04	678.52	0.00	2,035.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		678.52	0.00	
					TOTAL :		678.52	0.00	
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,265.08	0.00	0.00	13,265.08
					Material electronico y electronico	13,329.75	0.00	0.00	13,329.75
					Servicio de telefonos convencionales	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/08/2016	D	273	273	PAGO CXP 149/AGOSTO SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TOTAL :		1,839.70	0.00	
					Servicios de radiocalificacion y telecomunicacion	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
					Servicios de acceso a Internet	3,121.55	1,795.68	0.00	4,917.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/08/2016	D	169	169	PAGO DE CXP 117/AGOSTO FACTS. A 164752216, A 164759956, A 164742678 SI		1,361.20	0.00	
1.0	15/08/2016	D	171	171	PAGO CXP 118/AGOSTO SERVICIO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.		434.48	0.00	
					TOTAL :		1,795.68	0.00	
					Servicios informaticos	231,000.00	172,200.00	0.00	403,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO CXPST JUL16.P803138 CUENTAANUAL GOOGLE		172,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		172,200.00	0.00	
					Capacitación	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	D	89	89	RUGO CXPST JUL16.P803138 CUENTAANUAL GOOGLE		43,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		43,000.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	19,847.00	8,465.00	0.00	28,312.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	02/08/2016	D	147	147	RUGO CXPST JUL16.P803138 CUENTAANUAL GOOGLE		8,465.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		8,465.00	0.00	
					Sueldo base	839,188.73	0.00	0.00	839,188.73
					Prima por año de servicio	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
					Prima vacacional	52,978.88	0.00	0.00	52,978.88
					Gratificación	514,187.82	0.00	0.00	514,187.82
					Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					Cuotas de servicio de salud	118,958.82	0.00	0.00	118,958.82
					Cuotas al sistema solidario de reparto	88,287.25	0.00	0.00	88,287.25
					Cuotas del sistema de capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	20,577.59
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,408.81	0.00	0.00	10,408.81
					Riesgo de trabajo	17,830.49	0.00	0.00	17,830.49
					Otros gastos derivados de convenio	1,888.70	0.00	0.00	1,888.70
					Despensas	14,394.84	0.00	0.00	14,394.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	5,321.00	0.00	0.00	5,321.00
					Materiales y útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	29.31
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
					Servicios de acceso a Internet	7,583.82	0.00	0.00	7,583.82
					Servicios informáticos	128,873.10	0.00	0.00	128,873.10
					Transportación aérea	8,899.85	0.00	0.00	8,899.85
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,180.00	0.00	0.00	28,180.00
					Impuesto sobre la renta	4,748.36	0.00	0.00	4,748.36
					Sueldo base	323,341.88	182,465.89	0.00	485,707.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONFINANZA		29,008.74	0.00	
23.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		24,883.23	0.00	
23.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNDICARIOS		26,750.03	0.00	
26.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONFINANZA		29,008.74	0.00	
26.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		26,284.92	0.00	
23.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNDICARIOS		26,750.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		182,465.89	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por alto de servicio	4,200.00	2,100.00	0.00	6,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, SINDICATO		900.00	0.00	
26.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, SINDICATO		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	129,132.16	58,566.08	0.00	187,698.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, CONFIANZA		19,832.28	0.00	
26.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, SINDICATO		7,343.28	0.00	
26.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
26.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, CONFIANZA		19,832.28	0.00	
32.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, SINDICATO		7,343.28	0.00	
26.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>58,566.08</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	8,200.00	2,000.00	0.00	8,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, SINDICATO		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	40,856.34	19,884.12	0.00	60,340.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, CONFIANZA		4,884.10	0.00	
32.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, SINDICATO		3,200.65	0.00	
26.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
32.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, CONFIANZA		4,884.10	0.00	
41.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, SINDICATO		3,200.65	0.00	
26.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,884.12</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	30,168.98	14,805.60	0.00	44,772.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, CONFIANZA		3,602.16	0.00	
35.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, SINDICATO		2,374.68	0.00	
32.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
35.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, CONFIANZA		3,602.16	0.00	
44.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, SINDICATO		2,374.68	0.00	
32.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,805.60</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,873.49	2,246.21	0.00	6,919.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, CONFIANZA		774.79	0.00	
35.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, SINDICATO		61.55	0.00	
35.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		328.90	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			690.72	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			61.55	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			326.80	0.00	
					TOTAL :			2,248.21	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,557.42	1,722.36	0.00	5,279.78
					TOTAL :			1,722.36	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
44.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			425.61	0.00	
41.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			260.08	0.00	
39.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
41.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			425.61	0.00	
50.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			260.08	0.00	
39.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
					TOTAL :			1,722.36	0.00	
					Riesgo de trabajo		5,094.24	2,468.42	0.00	7,560.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
47.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			608.47	0.00	
44.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			401.04	0.00	
41.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
44.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			608.47	0.00	
50.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			401.04	0.00	
41.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
					TOTAL :			2,468.42	0.00	
					Seguro de separacion individualizado		37,774.80	0.00	0.00	37,774.80
					Otros gastos derivados de convenio		10,800.00	7,870.00	0.00	18,670.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	26/08/2016	d	248	248	RAGO TOTALCXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11			4,080.00	0.00	
3.0	26/08/2016	D	248	248	RAGO CXP119 DE LA FACTURA NUMERO 38395			3,790.00	0.00	
					TOTAL :			7,870.00	0.00	
					Despensas		18,010.00	9,005.00	0.00	27,015.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	22/08/2016	D	224	224	RAGO CXP 133 AGO 16 DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO.			9,005.00	0.00	
					TOTAL :			9,005.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia		2,888.13	1,821.89	0.00	4,489.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
39.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			1,821.89	0.00	
					TOTAL :			1,821.89	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		6,075.60	4,247.47	0.00	10,323.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	04/08/2016	D	128	128	RAGO CXP 103 AGO 16, FUEL236534SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL30 JUNI			562.77	0.00	
1.0	05/08/2016	D	136	136	RAGO CXP105 AGO 16, FUEL236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			290.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE CXP 115 AGO 16 FACT. 10239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		870.11	0.00	
					RGO CXP 130 AGO 16 FACT 10240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		1,182.15	0.00	
					RGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		777.30	0.00	
					RGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		550.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,247.47</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	4,038.34	1,839.70	0.00	5,878.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CXP 141 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	13,493.00	6,801.00	0.00	20,094.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	02/08/2016	D	147	147	RGO CXP 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		6,801.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,801.00</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	755,795.19	0.00	0.00	755,795.19
					Prima por año de servicio	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
					Prima vacacional	45,118.78	0.00	0.00	45,118.78
					Gratificación	313,743.27	0.00	0.00	313,743.27
					Gratificación por convenio	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
					Cuotas de servicio de salud	92,753.77	0.00	0.00	92,753.77
					Cuotas al sistema solidario de reparto	88,823.24	0.00	0.00	88,823.24
					Cuotas del sistema de capitalización individual	14,321.77	0.00	0.00	14,321.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	8,115.95	0.00	0.00	8,115.95
					Riesgo de trabajo	13,751.58	0.00	0.00	13,751.58
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	10,385.40	0.00	0.00	10,385.40
					Despensas	35,988.80	0.00	0.00	35,988.80
					Estímulos por puntualidad y asistencia	8,888.21	0.00	0.00	8,888.21
					Materiales y útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	7,405.30
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	3,022.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	17,390.92	0.00	0.00	17,390.92
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	27,358.00	0.00	0.00	27,358.00
					Impuesto sobre la renta	4,173.83	0.00	0.00	4,173.83
					Salario base	420,882.22	65,080.61	0.00	485,962.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZOQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,304.04	0.00	
50.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZOQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		17,183.95	0.00	
44.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZOQUINOMIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		18,298.16	0.00	
47.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZOQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		17,183.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		1,932.57	0.00	
					PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		16,266.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>65,080.81</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	275.00	0.00	0.00	275.00
					Prima vacacional	15,125.84	0.00	0.00	15,125.84
					Gratificación	280,482.12	43,500.00	0.00	323,982.12
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		16,750.00	0.00	
47.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
53.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		16,750.00	0.00	
47.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,500.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	64,930.74	10,337.42	0.00	75,268.16
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		3,391.40	0.00	
50.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
56.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		3,391.40	0.00	
50.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,337.42</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	48,178.55	7,670.36	0.00	55,848.94
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		2,516.42	0.00	
53.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
59.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		2,516.42	0.00	
53.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,670.36</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	12,898.94	1,912.42	0.00	14,811.26
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		6,274.41	0.00	
56.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,289.00	0.00	
62.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		6,274.41	0.00	
56.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,289.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,912.42</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	5,551.41	904.52	0.00	6,555.93
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		2,967.75	0.00	
59.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
65.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		2,967.75	0.00	
59.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>904.52</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Riesgo de trabajo	8,295.08	1,295.28	0.00	10,290.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		424.94	0.00	
82.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
88.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		424.94	0.00	
82.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,295.28</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	28,597.81	0.00	0.00	28,597.81
					Materiales y utiles de oficina	3,365.53	0.00	0.00	3,365.53
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,387.97	0.00	0.00	22,387.97
					Materiales de informacion	99.00	0.00	0.00	99.00
					Materiales de construccion	252.54	0.00	0.00	252.54
					Combustibles, lubricantes y aditivos	19,595.80	4,188.28	0.00	23,784.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	04/08/2016	D	128	128	RGO CXR 103AG016, PLO2385345SUM, COMBUSTIBLE DEL 28 AL30 JUNI		589.77	0.00	
3.0	05/08/2016	D	136	136	RGO CXR 105AG016, PLO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		348.07	0.00	
3.0	12/08/2016	D	158	158	RGO DE CXR 115AG016 PACT, LO239012 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		870.11	0.00	
3.0	19/08/2016	D	211	211	RGO CXR 130AG016 PACT LO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		870.11	0.00	
3.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXR. 6 Y 7 AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		580.08	0.00	
54.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXR. 6 Y 7 AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		928.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,188.28</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonia convencional	15,832.38	1,832.70	0.00	17,472.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CXR 149AG016, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,832.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,832.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos de transporte, autos y motocicletas	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
					Gastos de publicidad y propaganda	113,845.90	5,549.00	0.00	119,394.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	05/08/2016	E	4	276	RGO DE CXR 107AG016 PACT, 1939 GLOSOS PARA EVENTO DEL No. 12 C		4,000.00	0.00	
1.0	10/08/2016	E	7	279	RGO CXR 112AG016, INSERCCION EN GACETIN DE GOBIERNO DEL ESTADO		1,549.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,549.00</b>	<b>0.00</b>	
					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
					Gastos de traslado por via terrestre	484.48	0.00	0.00	484.48
					Espectaculos civiles y culturales	34,772.40	0.00	0.00	34,772.40
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	17,721.00	2,708.00	0.00	20,429.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	09/08/2016	D	147	147	RGO CXR 111AG016, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		2,708.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,708.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta		1,178.35	0.00	0.00	1,178.35
					Gastos de servicios menores		1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
					Sueldo base		888,074.85	390,182.90	0.00	1,248,257.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
74.0	12/08/2016	O	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	49,108.08	0.00			
85.0	12/08/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	145,983.39	0.00			
71.0	29/08/2016	O	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	49,108.08	0.00			
85.0	29/08/2016	O	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	145,983.39	0.00			
TOTAL :						390,182.90	0.00			
					Prima por año de servicio	350.00	175.00	0.00	525.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
77.0	12/08/2016	O	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	75.00	0.00			
74.0	29/08/2016	O	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	100.00	0.00			
TOTAL :						175.00	0.00			
					Gratificación	247,893.96	114,059.48	0.00	361,953.44	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
80.0	12/08/2016	O	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	29,529.74	0.00			
88.0	12/08/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	27,500.00	0.00			
77.0	29/08/2016	O	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	29,529.74	0.00			
88.0	29/08/2016	O	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	27,500.00	0.00			
TOTAL :						114,059.48	0.00			
					Cuotas de servicio de salud	72,478.17	33,385.80	0.00	105,863.97	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
83.0	12/08/2016	O	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	7,808.28	0.00			
71.0	12/08/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	8,888.54	0.00			
80.0	29/08/2016	O	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	7,808.28	0.00			
71.0	29/08/2016	O	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	8,888.54	0.00			
TOTAL :						33,385.80	0.00			
					Cuotas al sistema solidario de reparto	53,778.81	24,772.12	0.00	78,550.93	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
88.0	12/08/2016	O	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	5,702.25	0.00			
74.0	12/08/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	6,593.81	0.00			
83.0	29/08/2016	O	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	5,702.25	0.00			
74.0	29/08/2016	O	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	6,593.81	0.00			
TOTAL :						24,772.12	0.00			
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,078.20	4,101.88	0.00	13,177.88	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
89.0	12/08/2016	O	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	1,119.39	0.00			
77.0	12/08/2016	O	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	988.41	0.00			
88.0	29/08/2016	O	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA	1,008.47	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		998.41	0.00	
					TO TAL :		4,101.88	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,341.88	2,221.24	0.00	9,263.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		883.05	0.00	
80.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		777.57	0.00	
89.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		883.05	0.00	
80.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		777.57	0.00	
					TO TAL :		2,921.24	0.00	
					Riesgo de trabajo	9,081.50	4,183.20	0.00	13,264.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		978.12	0.00	
83.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,113.48	0.00	
92.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		978.12	0.00	
83.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,113.48	0.00	
					TO TAL :		4,183.20	0.00	
					Seguro de separación individualizado	203,865.48	0.00	0.00	203,865.48
					Materiales y útiles de oficina	8,650.77	439.71	0.00	9,090.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/08/2016	E	1	273	RIGO DE CXF 93/AG016 FONDO FISCAL C.M. GUILLERMO MUÑOZ PORTIL		439.71	0.00	
					TO TAL :		439.71	0.00	
					Enseres de oficina	22.41	0.00	0.00	22.41
					Material eléctrico y electrónico	1,086.21	0.00	0.00	1,086.21
					Combustibles, lubricantes y aditivos	26,413.70	27,016.21	0.00	53,429.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	04/08/2016	D	128	128	RIGO CXF 103/AG016, FIC0238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		5,703.97	0.00	
5.0	05/08/2016	D	138	138	RIGO CXF 105/AG016, FIC0238552 SUM. COMBUSTIBLE		884.58	0.00	
5.0	12/08/2016	D	158	158	RIGO DE CXF 115/AG016 FACT. LQ239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		5,419.84	0.00	
5.0	19/08/2016	D	211	211	RIGO CXF 130/AG016 FACT. LQ240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		5,983.17	0.00	
5.0	25/08/2016	D	245	245	RIGO DE LAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		4,977.28	0.00	
58.0	25/08/2016	D	245	245	RIGO DE LAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		4,287.57	0.00	
					TO TAL :		27,916.21	0.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	76.72	0.00	0.00	76.72
					Otros enseres	0.00	1,284.48	0.00	1,284.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/08/2016	E	58	28	RIGO CXF 134/AG016, FONDO FISCAL C. RICARDO SANTOS ARREOLA		1,284.48	0.00	
					TO TAL :		1,284.48	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,036.28	1,839.70	0.00	5,875.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUDO CXR 18 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,839.70	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
					Arrendamiento de edificios y locales	15,400.00	7,700.00	0.00	23,100.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	04/08/2016	D	113	113	RUDO CXR 28 AGO 16, R35000SERV. DE ESTACIONAMIENTO/PENSION JUL.		7,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		7,700.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
					Transportación aérea	21,271.07	0.00	0.00	21,271.07
					Gastos de traslado por vía terrestre	9,752.85	3,275.88	0.00	13,028.71
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	01/08/2016	E	1	273	RUDO DE CXR 28 AGO 16 FONDO FUDAL C. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTIL		882.08	0.00	
3.0	02/08/2016	E	5	277	RUDO DE CXR 10 AGO 16 FONDO FUDAL DELA DIR. GENERAL DE JULIO DE 1		889.88	0.00	
1.0	02/08/2016	E	8	278	RUDO DE CXR 10 AGO 16 REEMBOLSO ALC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORT		1,724.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		3,275.88	0.00	
					Matrícula nacional	8,813.32	0.00	0.00	8,813.32
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	19,478.00	14,428.00	0.00	33,906.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	02/08/2016	D	147	147	RUDO CXR 11 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		14,428.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		14,428.00	0.00	
					Cuentas y suscripciones	43,482.50	0.00	0.00	43,482.50
					Gastos de servicios menores	17,883.50	8,797.81	0.00	26,681.31
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	01/08/2016	E	1	273	RUDO DE CXR 28 AGO 16 FONDO FUDAL C. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTIL		4,421.78	0.00	
1.0	02/08/2016	E	5	277	RUDO DE CXR 10 AGO 16 FONDO FUDAL DELA DIR. GENERAL DE JULIO DE 1		200.00	0.00	
3.0	02/08/2016	E	8	278	RUDO DE CXR 10 AGO 16 REEMBOLSO ALC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORT		381.84	0.00	
8.0	18/08/2016	E	30	300	RUDO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ALC. RODOLFO NA		2,812.94	0.00	
8.0	31/08/2016	D	358	358	COMPROBACION DE GASTOS DELC. ROMAN GONZALEZ ROSCORDERRO		1,281.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		8,797.81	0.00	
					Sueldo base	1,889,903.30	0.00	0.00	1,889,903.30
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	75,344.02	0.00	0.00	75,344.02
					Gratificación	523,875.08	0.00	0.00	523,875.08
					Cuentas de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	147,797.73
					Cuentas al sistema de reparto	109,885.88	0.00	0.00	109,885.88
					Cuentas del sistema de capitalización individual	22,088.77	0.00	0.00	22,088.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,932.31	0.00	0.00	12,932.31
					Riesgo de trabajo	21,184.02	0.00	0.00	21,184.02
					Materiales y útiles de oficina	12,278.99	0.00	0.00	12,278.99



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,598.14	0.00	0.00	48,598.14
					Refacciones, accesorios y herramientas	290.30	0.00	0.00	290.30
					Otros insumos	2,843.98	0.00	0.00	2,843.98
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80
					Arrendamiento de edificios y locales	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	8,104.34	0.00	0.00	8,104.34
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,255.84	0.00	0.00	10,255.84
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,787.00	0.00	0.00	58,787.00
					Impuesto sobre la renta	11,342.42	0.00	0.00	11,342.42
					Gastos de servicios menores	28,997.75	0.00	0.00	28,997.75
					Sueldo base	304,814.24	174,025.49	0.00	478,839.73

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	20,079.28	0.00
101.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	-4,285.61	0.00
47.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	7,378.22	0.00
88.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	59,743.37	0.00
98.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	20,079.28	0.00
98.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	-4,285.61	0.00
98.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	7,381.23	0.00
98.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	59,743.37	0.00
TOTAL:						174,025.49	0.00
					Prima por año de servicio	2,450.00	1,225.00
							0.00
							3,675.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	300.00	0.00
89.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	2,250.00	0.00
101.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	400.00	0.00
99.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	300.00	0.00
TOTAL:						1,225.00	0.00
					Gratificación	102,168.22	57,148.30
							0.00
							159,314.52

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	18,148.31	0.00
89.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	423.84	0.00
99.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	10,000.00	0.00
104.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	18,148.31	0.00
89.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO	423.84	0.00
99.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	10,000.00	0.00
TOTAL:						57,148.30	0.00
					Gratificación por convenio	1,100.00	0.00
					Cuentas de servicio de salud	33,119.11	19,294.68
							0.00
							52,413.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
110.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,822.88	0.00	
55.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		780.01	0.00	
92.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,044.47	0.00	
107.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,822.88	0.00	
65.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		780.01	0.00	
92.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,044.47	0.00	
TOTAL :							19,294.65	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						24,574.34	14,316.84	0.00	38,890.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
113.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,836.56	0.00	
59.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		576.76	0.00	
95.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,743.00	0.00	
110.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,836.56	0.00	
71.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		576.76	0.00	
95.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,743.00	0.00	
TOTAL :							14,316.84	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						1,483.84	1,376.56	0.00	2,860.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
116.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		412.66	0.00	
98.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
113.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		412.66	0.00	
98.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
TOTAL :							1,376.56	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						2,897.92	1,888.28	0.00	4,586.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
119.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		334.50	0.00	
82.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		66.25	0.00	
101.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		441.39	0.00	
116.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		334.50	0.00	
74.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		66.25	0.00	
101.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		441.39	0.00	
TOTAL :							1,888.28	0.00	
Riesgo de trabajo						4,142.70	2,417.60	0.00	6,560.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
122.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		470.00	0.00	
85.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		97.73	0.00	
104.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		632.07	0.00	
119.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		470.00	0.00	
77.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		97.73	0.00	
104.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		632.07	0.00	
TOTAL :							2,417.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	53,042.98	0.00	0.00	53,042.98
					Otros gastos derivados de convenio	2,480.00	1,574.00	0.00	4,054.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 205 DE LA FACTURA NUMERO 11		818.00	0.00	
5.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		756.00	0.00	
					TOTAL :		1,574.00	0.00	
					Despensas	3,802.00	1,801.00	0.00	5,403.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133/AG016 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		1,801.00	0.00	
					TOTAL :		1,801.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	485.01	485.01	0.00	970.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		485.01	0.00	
					TOTAL :		485.01	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,722.00	4,224.18	0.00	8,953.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	04/08/2016	D	128	128	PAGO CXP 103/AG016, FUEL 238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 JUNI		580.77	0.00	
7.0	05/08/2016	D	158	158	PAGO CXP 105/AG016, FUEL 238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		290.08	0.00	
7.0	12/08/2016	D	158	158	PAGO DE CXP 115/AG016 FACT. LQ239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		754.00	0.00	
7.0	19/08/2016	D	211	211	PAGO CXP 130/AG016 FACT. LQ240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		754.10	0.00	
58.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		812.11	0.00	
7.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		1,044.14	0.00	
					TOTAL :		4,224.18	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	4,038.34	1,832.70	0.00	5,876.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/08/2016	D	273	273	PAGO CXP 149/AG016 SERVICIO DE TELÉFONO DEL MES DE AGOSTO.		1,832.70	0.00	
					TOTAL :		1,832.70	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	7,751.00	5,140.00	0.00	12,891.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	09/08/2016	D	147	147	PAGO CXP 111/AG016 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		5,140.00	0.00	
					TOTAL :		5,140.00	0.00	
					Salario base	749,292.92	0.00	0.00	749,292.92
					Prima por año de servicio	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00
					Prima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	45,423.10
					Gratificación	233,916.04	0.00	0.00	233,916.04
					Gratificación por convenio	15,520.32	0.00	0.00	15,520.32
					Costos de servicio de salud	70,124.03	0.00	0.00	70,124.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	52,031.95	0.00	0.00	52,031.95
					Cuentas del sistema de capitalización individual	6,437.86	0.00	0.00	6,437.86
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,135.82	0.00	0.00	6,135.82
					Riesgo de trabajo	10,679.51	0.00	0.00	10,679.51
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensas	7,197.32	0.00	0.00	7,197.32
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,940.04	0.00	0.00	1,940.04
					Materiales y útiles de oficina	3,798.86	0.00	0.00	3,798.86
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,219.33	0.00	0.00	1,219.33
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,657.73	0.00	0.00	16,657.73
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,995.00	0.00	0.00	21,995.00
					Impuesto sobre la renta	5,817.54	0.00	0.00	5,817.54
					Gastos de servicios menores	2,336.07	0.00	0.00	2,336.07
					<b>Saldo base</b>	<b>1,050,696.59</b>	<b>592,003.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,699.71</b>
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
126.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		-2,998.55	0.00	
126.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		116,104.43	0.00	
66.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		13,647.62	0.00	
107.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
122.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		120,256.17	0.00	
125.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		-3,843.77	0.00	
63.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		-462.48	0.00	
60.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		143,501.18	0.00	
107.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>592,003.12</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por alto de servicio	51,025.00	28,800.00	0.00	77,825.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
131.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		3,225.00	0.00	
71.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		8,175.00	0.00	
126.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		4,400.00	0.00	
66.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO		11,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima dominical	207.34	41.47	0.00	248.81
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
134.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA		41.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41.47</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	870.79	0.00	0.00	870.79
					Gratificación	528,867.11	261,568.37	0.00	790,435.48



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
137.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			103,863.16	0.00	
74.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			23,894.31	0.00	
110.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
131.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			105,236.59	0.00	
89.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			23,894.31	0.00	
110.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
TO TAL :								261,988.37	0.00	
Graficacion por convenio							98,131.73	50,300.00	0.00	148,431.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
140.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			9,900.00	0.00	
77.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			5,100.00	0.00	
134.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			9,900.00	0.00	
92.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			25,400.00	0.00	
TO TAL :								50,300.00	0.00	
Cuotas de servicio de salud							183,224.36	82,575.67	0.00	245,800.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
143.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			22,956.76	0.00	
80.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			16,364.19	0.00	
113.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
137.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			23,335.91	0.00	
96.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			16,364.19	0.00	
113.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TO TAL :								82,575.67	0.00	
Cuotas al sistema solidario de reparto							121,112.46	61,271.14	0.00	182,383.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
146.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			17,033.92	0.00	
83.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			12,142.23	0.00	
116.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
140.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			17,315.24	0.00	
101.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			12,142.23	0.00	
116.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
TO TAL :								61,271.14	0.00	
Cuotas del sistema de capitalizacion individual							17,088.46	8,343.84	0.00	25,432.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
149.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			3,270.38	0.00	
86.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			563.74	0.00	
119.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			326.80	0.00	
143.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			3,270.38	0.00	
104.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			563.74	0.00	
119.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			326.80	0.00	
TO TAL :								8,343.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,282.12	7,225.37	0.00	21,507.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
152.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	2,008.72	0.00		
89.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	1,431.87	0.00		
122.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,555.1	0.00		
146.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	2,041.89	0.00		
107.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	1,431.87	0.00		
122.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,555.1	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>7,225.37</b>	<b>0.00</b>		
					Riesgo de trabajo	20,452.00	10,346.73	0.00	30,798.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
155.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	2,876.48	0.00		
92.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	2,050.43	0.00		
125.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,227.70	0.00		
149.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	2,923.99	0.00		
110.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	2,050.43	0.00		
125.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,227.70	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>10,346.73</b>	<b>0.00</b>		
					Seguro de separación individualizado	5,504.49	0.00	0.00	5,504.49
					Otros gastos derivados de convenio	64,500.00	39,350.00	0.00	103,850.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	29/08/2016	D	248	248	PAGO TOTAL CXP 205 DE LA FACTURA NUMERO 11	20,400.00	0.00		
17.0	29/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	18,250.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>38,650.00</b>	<b>0.00</b>		
					Despesas	90,050.00	45,025.00	0.00	135,075.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133/AGOSTO DE GASTOS DE JULIO	45,025.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>45,025.00</b>	<b>0.00</b>		
					Estimulos por puntualidad y asistencia	15,485.19	7,507.32	0.00	22,992.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
95.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	7,507.32	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>7,507.32</b>	<b>0.00</b>		
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,815.56	0.00	0.00	2,815.56
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,888.30	5,312.73	0.00	16,201.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	04/08/2016	D	128	128	PAGO CXP 103/AGOSTO, FUEL 02385345 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI	880.93	0.00		
9.0	05/08/2016	D	136	136	PAGO CXP 105/AGOSTO, FUEL 0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	382.88	0.00		
9.0	12/08/2016	D	158	158	PAGO DE CXP 115/AGOSTO FACT. LQ239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04	1,252.88	0.00		
9.0	19/08/2016	D	211	211	PAGO CXP 130/AGOSTO FACT. LQ240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL	1,416.89	0.00		
9.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7/AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE	926.26	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO DE LAS CDR. 6 Y TRIAGO 16, SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE .		872.89	0.00	
					TOTAL :		872.89	0.00	
					Vestuario y uniformas	98,222.00	0.00	0.00	98,222.00
					Servicio de telefonía convencional	9,597.24	4,620.31	0.00	14,217.55
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	30/08/2016	D	273	273	RUGO CDR. 149 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		4,620.31	0.00	
					TOTAL :		4,620.31	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	660.00	0.00	0.00	660.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	237,439.76	0.00	0.00	237,439.76
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	58,999.00	33,210.00	0.00	92,109.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	02/08/2016	D	147	147	RUGO CDR. 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		33,210.00	0.00	
					TOTAL :		33,210.00	0.00	
					Salario base	2,867,672.07	0.00	0.00	2,867,672.07
					Prima por año de servicio	122,075.00	0.00	0.00	122,075.00
					Prima vacacional	213,546.73	0.00	0.00	213,546.73
					Prima dominical	580.54	0.00	0.00	580.54
					Remuneraciones por horas extraordinarias	995.19	0.00	0.00	995.19
					Gratificación	1,411,730.48	0.00	0.00	1,411,730.48
					Gratificación por convenio	244,219.76	0.00	0.00	244,219.76
					Cuotas de servicio de salud	399,697.61	0.00	0.00	399,697.61
					Cuotas al sistema solidario de reparto	296,575.56	0.00	0.00	296,575.56
					Cuotas del sistema de capitalización individual	58,431.94	0.00	0.00	58,431.94
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	34,973.49	0.00	0.00	34,973.49
					Riesgo de trabajo	60,993.83	0.00	0.00	60,993.83
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					Otros gastos derivados de convenio	46,128.46	0.00	0.00	46,128.46
					Despensas	181,730.86	0.00	0.00	181,730.86
					Estímulos por puntualidad y asistencia	43,261.66	0.00	0.00	43,261.66
					Materiales y útiles de oficina	9,794.82	0.00	0.00	9,794.82
					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,332.82	0.00	0.00	24,332.82
					Servicio de telefonía convencional	14,593.13	0.00	0.00	14,593.13
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	290,776.00	0.00	0.00	290,776.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuotras	258.65	0.00	0.00	258.65
					Gastos de traslado por vía terrestre	183.62	0.00	0.00	183.62
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	128,716.00	0.00	0.00	128,716.00
					Impuesto sobre la renta	13,607.15	0.00	0.00	13,607.15
					Gastos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	343.10
					Salario base	351,039.48	185,561.23	0.00	536,600.71

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
161.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		508.00	0.00	
156.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		53,831.71	0.00	
95.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		20,863.28	0.00	
126.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
152.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		81,434.22	0.00	
155.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		-3,773.62	0.00	
113.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		22,235.12	0.00	
126.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
TOTAL:							185,581.23	0.00	
Prima por año de servicio						9,800.00	5,400.00	0.00	15,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
164.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		8,250.00	0.00	
96.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		1,275.00	0.00	
156.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,600.00	0.00	
116.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		1,700.00	0.00	
TOTAL:							5,400.00	0.00	
Gratificación						207,085.08	110,582.50	0.00	317,677.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
167.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		45,255.56	0.00	
101.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		4,855.28	0.00	
131.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
161.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		50,816.38	0.00	
119.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		4,855.28	0.00	
131.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL:							110,582.50	0.00	
Cuotas de servicio de salud						56,080.10	23,792.13	0.00	85,872.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
173.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		9,868.73	0.00	
107.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		2,571.86	0.00	
134.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
167.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		11,205.08	0.00	
128.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		2,571.86	0.00	
134.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL:							29,792.13	0.00	
Cuotas al sistema solidario de reparto						41,611.42	22,105.75	0.00	63,717.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
176.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		7,337.44	0.00	
110.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		1,908.32	0.00	
137.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
170.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		8,314.15	0.00	
131.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		1,908.32	0.00	
137.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							22,195.75	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						7,038.26	3,822.26	0.00	10,866.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,503.95	0.00	
14.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3.26.80	0.00	
17.3	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,867.71	0.00	
14.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3.26.80	0.00	
TO TAL :							3,822.26	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						4,906.99	2,806.80	0.00	7,513.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.2	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		865.26	0.00	
11.3	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		2.25.04	0.00	
14.3	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1.55.51	0.00	
17.6	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		980.44	0.00	
13.4	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		2.25.04	0.00	
14.3	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1.55.51	0.00	
TO TAL :							2,806.80	0.00	
Riesgo de trabajo						7,026.84	3,732.95	0.00	10,759.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.5	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,256.06	0.00	
11.6	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3.22.25	0.00	
14.6	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2.22.70	0.00	
17.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,409.09	0.00	
13.7	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3.22.25	0.00	
14.6	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2.22.70	0.00	
TO TAL :							3,732.95	0.00	
Seguro de separación individualizado						18,348.27	0.00	0.00	18,348.27
Otros gastos derivados de convenio						25,856.00	14,907.00	0.00	40,763.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,736.00	0.00	
10.4	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		1,266.00	0.00	
4.3	26/08/2016	d	248	248	RGO TOTALCXP 306 DELA FACTURA NUMERO 11		3,264.00	0.00	
7.0	26/08/2016	D	248	248	RGO CXP 119 DE LAFACTURA NUMERO 38365		3,032.00	0.00	
16.4	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,341.00	0.00	
12.2	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		1,266.00	0.00	
TO TAL :							14,907.00	0.00	
Despensas						14,408.00	7,204.00	0.00	21,612.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	22/08/2016	D	224	224	RGO CXP 133 AGOSTO DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		7,204.00	0.00	
TO TAL :							7,204.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						2,743.88	1,371.84	0.00	4,115.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
125.0	24/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		1,371.84	0.00	
					TO T A L :		1,371.84	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	7,420.40	368.68	0.00	7,789.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	24/08/2016	E	58	28	RUGO CXF13AAG16, FONDO RUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.		368.68	0.00	
					TO T A L :		368.68	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,401.00	129.31	0.00	60,530.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	24/08/2016	E	58	28	RUGO CXF13AAG16, FONDO RUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.		129.31	0.00	
					TO T A L :		129.31	0.00	
					Material eléctrico y electrónico	304.70	0.00	0.00	304.70
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	137.93	0.00	137.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	24/08/2016	E	58	28	RUGO CXF13AAG16, FONDO RUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.		137.93	0.00	
					TO T A L :		137.93	0.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	133.62	0.00	133.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	24/08/2016	E	58	28	RUGO CXF13AAG16, FONDO RUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.		133.62	0.00	
					TO T A L :		133.62	0.00	
					Otros ensenos	182,510.00	0.00	0.00	182,510.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,639.70	0.00	5,676.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	30/08/2016	D	273	273	RUGO CXF14AAG16, SERVICIO DE TELÉFONOS DEL MES DE AGOSTO.		1,639.70	0.00	
					TO T A L :		1,639.70	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	680.00
					Arrendamiento de edificios y locales	9,255.88	4,977.94	0.00	14,233.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	29/08/2016	D	281	281	RUGO CXF14AAG16, ARRENDAMIENTO DE LUGARES DE JUVENESZCANT.		4,977.94	0.00	
					TO T A L :		4,977.94	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,402.08	0.00	0.00	1,402.08
					Servicios bancarios y financieros	689,894.64	39,565.91	0.00	1,089,546.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	D	282	282	RUGO CXF15AAG16, R.56006 Y P.56007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE		31,360.00	0.00	
6.0	31/08/2016	D	282	282	RUGO CXF15AAG16, R.56006 Y P.56007 SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE		116,888.45	0.00	
2.0	31/08/2016	D	398	398	REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BANAMEX		35,928.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REVERSION DE POLIZA DE CARIQ419 COMISIONES JULIO SANTANDERPY		114,340.57	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BSVIA 0707059223		324.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SCOT ASANK		4,313.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BSVIA 0107980547		8.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65505150527		200.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 BSVIA 0103652315		1,784.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANORTE 0442122207		3,821.90	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANORTE 0292727501		172.90	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDER 65504503055		5,337.50	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2016 SANTANDERPYME 65-50393652		81,614.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>395,651.91</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	19,597.00	2,208.00	0.00	28,803.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
13.0	09/08/2016	D	147	147	RQO CXP 111/AG016, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		2,208.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,208.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	416.00	0.00	416.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
11.0	24/08/2016	E	55	25	RQO CXP 13/AG16, FONDO PUDOL C/RICARDO SANTOS ARREOLA.		416.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>416.00</b>	<b>0.00</b>	
					Sueldo base	811,123.82	0.00	0.00	811,123.82
					Prima por año de servicio	24,325.00	0.00	0.00	24,325.00
					Prima vacacional	62,032.02	0.00	0.00	62,032.02
					Gratificación	436,498.47	0.00	0.00	436,498.47
					Gratificación por convenio	10,486.34	0.00	0.00	10,486.34
					Cuotas de servicio de salud	120,457.13	0.00	0.00	120,457.13
					Cuotas al sistema solidario de reparto	89,379.16	0.00	0.00	89,379.16
					Cuotas del sistema de capitalización individual	18,884.55	0.00	0.00	18,884.55
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,539.97	0.00	0.00	10,539.97
					Riesgo de trabajo	18,116.41	0.00	0.00	18,116.41
					Otros gastos derivados de convenio	36,374.40	0.00	0.00	36,374.40
					Despensas	28,799.28	0.00	0.00	28,799.28
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,545.12	0.00	0.00	7,545.12
					Materiales y útiles de oficina	14,733.24	0.00	0.00	14,733.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,743.92	0.00	0.00	9,743.92
					Material eléctrico y electrónico	651.38	0.00	0.00	651.38
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	1,447.40
					Otros ensenos	8,519.04	0.00	0.00	8,519.04
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	8,993.65
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Arrendamiento de edificios y locales	24,889.70	0.00	0.00	24,889.70
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	88,720.00	0.00	0.00	88,720.00
					Servicios bancarios y financieros	1,488,491.31	0.00	114,340.57	1,374,150.74

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/08/2016	d	397	397	REVERSION DE POLIZAS DARIO 0419 COMISIONES JULIO SANTANDERPI		0.00	114,340.57	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	114,340.57	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	30,950.00	0.00	0.00	30,950.00
					Impuesto sobre la renta	4,746.76	0.00	0.00	4,746.76
					Sumido base	76,306.72	39,154.36	0.00	117,463.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
186.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO CONFIANZA		3,726.92	0.00	
149.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
182.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO CONFIANZA		3,726.92	0.00	
149.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		39,154.36	0.00	
					Prima por alto de servicio	350.00	175.00	0.00	525.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
191.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO CONFIANZA		75.00	0.00	
185.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO CONFIANZA		100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		175.00	0.00	
					Gratificación	31,757.40	15,878.70	0.00	47,636.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
194.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO CONFIANZA		5,439.35	0.00	
152.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
186.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO CONFIANZA		5,439.35	0.00	
152.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		15,878.70	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	10,776.56	5,388.28	0.00	16,164.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
197.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO CONFIANZA		916.83	0.00	
155.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
191.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO CONFIANZA		916.83	0.00	
155.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		5,388.28	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	7,996.20	3,998.10	0.00	11,994.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
200.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO CONFIANZA		880.29	0.00	
156.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
194.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO CONFIANZA		880.29	0.00	
156.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		3,998.10	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	1,999.94	999.92	0.00	2,999.86



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
203.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		162.61	0.00	
161.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.50	0.00	
197.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		162.61	0.00	
161.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.50	0.00	
TOTAL :							996.22	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						942.02	471.48	0.00	1,414.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
203.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		80.22	0.00	
164.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		165.51	0.00	
203.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		80.22	0.00	
164.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		165.51	0.00	
TOTAL :							471.48	0.00	
Riesgo de trabajo						1,350.32	675.16	0.00	2,025.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
203.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		114.55	0.00	
167.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
203.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		114.55	0.00	
167.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							675.16	0.00	
Seguro de separacion individualizado						7,339.28	0.00	0.00	7,339.28
Servicio de telefonia convencional						4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CAR 141 AGO 16 SERVICIO DE TELMEJOS DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
TOTAL :							1,839.70	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						4,031.00	1,656.00	0.00	5,687.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	09/08/2016	D	147	147	RGO CAR 111 AGO 16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		1,656.00	0.00	
TOTAL :							1,656.00	0.00	
Sueldo base						211,153.94	0.00	0.00	211,153.94
Prima por año de servicio						875.00	0.00	0.00	875.00
Prima vacacional						9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
Gratificación						98,751.54	0.00	0.00	98,751.54
Costos de servicio de salud						29,799.55	0.00	0.00	29,799.55
Costos al sistema de reparto						22,111.26	0.00	0.00	22,111.26
Costos del sistema de capitalización individual						5,398.87	0.00	0.00	5,398.87
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						2,607.39	0.00	0.00	2,607.39
Riesgo de trabajo						4,709.31	0.00	0.00	4,709.31
Materiales y útiles de oficina						491.10	0.00	0.00	491.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Gastos de traslado por vía terrestre	151.72	0.00	0.00	151.72
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,181.00	0.00	0.00	9,181.00
					Impuesto sobre la renta	958.88	0.00	0.00	958.88
					Saldo base	208,458.41	109,114.51	0.00	317,570.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.2.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	38,472.87	0.00		
21.5.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	-192.48	0.00		
17.0.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
20.6.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	41,841.98	0.00		
20.9.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	-704.18	0.00		
17.0.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>109,114.51</b>	<b>0.00</b>		
					Prima por alto de servicio	700.00	350.00	0.00	1,050.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.6.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	150.00	0.00		
21.2.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	200.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>		
					Gratificación	108,273.80	59,210.80	0.00	167,484.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
22.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	24,588.40	0.00		
17.3.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
21.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	29,842.40	0.00		
17.3.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>59,210.80</b>	<b>0.00</b>		
					Cuentas de servicio de salud	31,525.88	18,807.17	0.00	48,332.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
22.4.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	8,104.11	0.00		
17.6.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
21.6.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	7,148.44	0.00		
17.6.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>18,807.17</b>	<b>0.00</b>		
					Cuentas al sistema solidario de reparto	23,392.04	12,470.91	0.00	35,862.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
22.7.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	4,522.25	0.00		
17.9.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00		
22.1.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	5,304.14	0.00		
17.9.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>12,470.91</b>	<b>0.00</b>		
					Cuentas del sistema de capitalización individual	3,257.00	1,821.70	0.00	5,078.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO OXP 1344616, FONDO RUJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.		113.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		113.08	0.00	
					Sueldo base	497,884.20	0.00	0.00	497,884.20
					Prima por año de servicio	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
					Prima vacacional	32,112.88	0.00	0.00	32,112.88
					Gratificación	297,380.28	0.00	0.00	297,380.28
					Cuotas de servicio de salud	78,889.59	0.00	0.00	78,889.59
					Cuotas al sistema solidario de reparto	58,903.88	0.00	0.00	58,903.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,880.98	0.00	0.00	10,880.98
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,710.32	0.00	0.00	8,710.32
					Riesgo de trabajo	11,495.03	0.00	0.00	11,495.03
					Materiales y útiles de oficina	3,183.28	0.00	0.00	3,183.28
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	273.89	0.00	0.00	273.89
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios informáticos	59,829.48	0.00	0.00	59,829.48
					Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	228.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,452.00	0.00	0.00	20,452.00
					Impuesto sobre la renta	2,842.82	0.00	0.00	2,842.82
					<b>Sueldo base</b>	284,913.51	151,799.49	0.00	416,713.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
243.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		241.80	0.00	
239.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		34,387.13	0.00	
119.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		28,933.83	0.00	
188.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
233.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		32,998.77	0.00	
236.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		3,857.77	0.00	
140.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		28,704.81	0.00	
188.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		151,799.49	0.00	
					Prima por año de servicio	7,700.00	4,825.00	0.00	12,525.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
245.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		800.00	0.00	
123.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		1,425.00	0.00	
239.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		700.00	0.00	
143.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		1,900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		4,825.00	0.00	
					Gratificación	158,841.83	87,806.90	0.00	244,448.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
248.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		34,839.78	0.00	
125.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		8,078.89	0.00	
191.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
242.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		31,602.78	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		8,078.89	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>87,898.90</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	3,100.00	1,000.00	0.00	4,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
149.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	42,150.80	23,298.48	0.00	66,089.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
251.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,920.89	0.00	
128.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		3,501.25	0.00	
194.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
245.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,480.85	0.00	
155.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		3,501.25	0.00	
194.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,938.48</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	31,275.87	17,762.33	0.00	49,038.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
254.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		5,135.15	0.00	
131.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		2,597.93	0.00	
197.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
248.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		4,793.80	0.00	
156.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		2,597.93	0.00	
197.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,762.33</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,056.53	2,712.57	0.00	7,769.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
257.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,070.04	0.00	
200.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		328.80	0.00	
251.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		984.93	0.00	
200.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,712.57</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,888.17	2,094.61	0.00	5,782.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
260.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		805.58	0.00	
134.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		308.98	0.00	
203.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
254.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		585.31	0.00	
161.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		308.98	0.00	
203.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,094.61</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Riesgo de trabajo						5,281.51	2,222.50	0.00	8,281.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
263.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	887.16	0.00		
137.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	436.71	0.00		
206.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	222.70	0.00		
257.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA	808.52	0.00		
184.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	436.71	0.00		
206.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	222.70	0.00		
TOTAL :						2,992.50	0.00		
Seguro de separacion individualizado						5,504.49	0.00	0.00	5,504.49
Otros gastos derivados de convenio						8,480.00	1,574.00	0.00	10,054.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	26/08/2016	d	246	246	PAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11	816.00	0.00		
19.0	26/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395	758.00	0.00		
TOTAL :						1,574.00	0.00		
Despesas						7,204.00	3,602.00	0.00	10,806.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO 16 DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	3,602.00	0.00		
TOTAL :						3,602.00	0.00		
Estimulos por puntualidad y asistencia						3,166.82	1,417.84	0.00	4,606.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
152.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO	1,417.84	0.00		
TOTAL :						1,417.84	0.00		
Combustibles, lubricantes y aditivos						6,462.20	3,666.71	0.00	10,340.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	04/08/2016	D	126	126	PAGO CXP 103 AGO 16, P/LQ236534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI	815.35	0.00		
11.0	05/08/2016	D	136	136	PAGO CXP 105 AGO 16, P/LQ236652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	92.82	0.00		
11.0	12/08/2016	D	156	156	PAGO DE CXP 115 AGO 16 FACT. LQ236912 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04	982.41	0.00		
11.0	19/08/2016	D	211	211	PAGO CXP 130 AGO 16 FACT LQ240556 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL	835.31	0.00		
11.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .	901.43	0.00		
62.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .	481.39	0.00		
TOTAL :						3,666.71	0.00		
Servicio de telefonía convencional						4,036.34	1,832.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	30/08/2016	D	273	273	PAGO CXP 149 AGO 16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.	1,832.70	0.00		
TOTAL :						1,832.70	0.00		
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						660.00	0.00	0.00	660.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						9,264.00	4,846.00	0.00	14,130.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	09/08/2016	D	147	147	RGO DPR 111/AGOSTO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.			4,846.00	0.00	
					TQ T A L :			4,846.00	0.00	
					Sueldo base		521,209.33	0.00	0.00	521,209.33
					Prima por año de servicio		15,875.00	0.00	0.00	15,875.00
					Prima vacacional		38,855.95	0.00	0.00	38,855.95
					Gratificación		311,437.03	0.00	0.00	311,437.03
					Gratificación por convenio		7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
					Cuentas de servicio de salud		79,739.80	0.00	0.00	79,739.80
					Cuentas al sistema solidario de reparto		59,166.75	0.00	0.00	59,166.75
					Cuentas del sistema de capitalización individual		11,894.14	0.00	0.00	11,894.14
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,977.17	0.00	0.00	8,977.17
					Riesgo de trabajo		11,849.22	0.00	0.00	11,849.22
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
					Otros gastos derivados de convenio		3,773.70	0.00	0.00	3,773.70
					Despensas		18,192.30	0.00	0.00	18,192.30
					Estímulos por puntualidad y asistencia		7,041.87	0.00	0.00	7,041.87
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,023.75	0.00	0.00	4,023.75
					Combustibles, lubricantes y aditivos		20,103.40	0.00	0.00	20,103.40
					Servicio de telefonía convencional		11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
					Impuesto sobre la renta		2,815.73	0.00	0.00	2,815.73
					Sueldo base		350,037.11	174,435.49	0.00	524,472.60
269.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA			68,159.97	0.00	
140.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO			3,445.41	0.00	
209.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			15,848.28	0.00	
269.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA			-695.34	0.00	
269.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA			68,159.97	0.00	
167.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO			3,671.98	0.00	
209.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			15,848.28	0.00	
					TQ T A L :			174,435.49	0.00	
					Prima por año de servicio		3,150.00	1,575.00	0.00	4,725.00
269.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA			525.00	0.00	
143.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO			150.00	0.00	
269.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA			700.00	0.00	
170.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO			200.00	0.00	
					TQ T A L :			1,575.00	0.00	
					Prima de antigüedad		4,932.01	0.00	0.00	4,932.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aguinaldo		109,862.84	3,362.92	0.00	113,225.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	22/08/2016	E	53	25	PAGO DE CXP 131/AGOS FINIQUITOAL C. ENRIQUE RAZOAGUILAR			3,362.92	0.00	
TOTAL :								3,362.92	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito							62,360.07	1,532.72	0.00	63,892.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	22/08/2016	E	53	25	PAGO DE CXP 131/AGOS FINIQUITOAL C. ENRIQUE RAZOAGUILAR			1,532.72	0.00	
TOTAL :								1,532.72	0.00	
Gratificación							361,711.46	90,366.52	0.00	452,077.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
272.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA			39,975.76	0.00	
146.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			875.00	0.00	
212.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
269.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA			43,680.76	0.00	
173.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			875.00	0.00	
212.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
TOTAL :								90,366.52	0.00	
Gratificación por convenio							10,300.00	4,800.00	0.00	14,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
275.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA			1,500.00	0.00	
149.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			300.00	0.00	
272.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA			1,500.00	0.00	
176.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			1,300.00	0.00	
TOTAL :								4,800.00	0.00	
Cuotas de servicio de salud							52,811.26	26,774.14	0.00	79,585.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
276.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA			10,963.47	0.00	
152.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			462.04	0.00	
215.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,777.51	0.00	
275.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA			11,331.97	0.00	
162.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			462.04	0.00	
215.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,777.51	0.00	
TOTAL :								26,774.14	0.00	
Cuotas al sistema solidario de reparto							39,165.96	19,866.40	0.00	59,032.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
261.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA			8,134.90	0.00	
155.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			342.63	0.00	
216.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
276.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA			8,408.32	0.00	
165.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO			342.63	0.00	
216.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							19,855.40	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						8,987.58	4,591.95	0.00	13,549.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
284.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,832.81	0.00	
158.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		85.48	0.00	
221.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
281.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,900.78	0.00	
158.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		85.48	0.00	
221.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
TO TAL :							4,591.95	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						4,820.98	2,342.73	0.00	6,963.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
287.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		959.30	0.00	
181.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		40.43	0.00	
224.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
284.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		991.55	0.00	
191.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		40.43	0.00	
224.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TO TAL :							2,342.73	0.00	
Riesgo de trabajo						8,817.24	3,354.80	0.00	9,972.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
290.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,373.72	0.00	
184.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		57.99	0.00	
227.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
287.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,419.80	0.00	
194.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		57.99	0.00	
227.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TO TAL :							3,354.80	0.00	
Seguros y fianzas						47,367.29	79,673.09	0.00	127,040.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	03/08/2016	D	107	107	RAGO CXP55AG016, R308738AT PRIMAS INSTITUCIONAL FUNCIONARIOS		79,673.09	0.00	
TO TAL :							79,673.09	0.00	
Seguro de separación individualizado						23,852.74	0.00	0.00	23,852.74
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						1,185,495.07	483,257.31	0.00	1,848,752.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/08/2016	E	29	3	RAGO 14 CXP 121 AGO 16, JUICIO LABORAL DELA C. YONNE TORRES ZAR		384,282.59	0.00	
1.0	24/08/2016	E	57	29	RAGO CXP 135 AGO 16, JUICIO LABORAL DELA C. AMARILIA RODRIGUEZ		48,284.81	0.00	
1.0	01/08/2016	E	88	309	RAGO CXP 158 AGO 16, LAUDO A FAVOR DEL C. CHRISTOPHER ERNESTO		12,632.67	0.00	
1.0	31/08/2016	E	87	310	RAGO 11 CXP 159 AGO 16, JUICIO LABORAL A FAVOR DELA C. CLAUDIA ALI		8,973.84	0.00	
1.0	31/08/2016	E	88	311	RAGO 11 CXP 160 AGO 16, JUICIO LABORAL A FAVOR DELA C. MONIK CERV		13,103.40	0.00	
TO TAL :							483,257.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos derivados de convenio	229,950.00	76,574.00	0.00	306,524.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/08/2016	E	43	16	PAGO DE CXP 123/AG016 25% GASTOS FUNERARIOS AL C. GABRIEL ALBA		5,000.00	0.00	
1.0	19/08/2016	E	44	16	PAGO DE CXP 124/AG016 25% GASTOS FUNERARIOS A LA C. HILDA ROSA		5,000.00	0.00	
1.0	26/08/2016	E	47	19	PAGO DE LA CXP 127/AG016 GASTOS FUNERARIOS A LA C. YOLANDA SSQ		20,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	E	81	304	PAGO DE CXP 153/AG016 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ARACELI AQUINO		10,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	E	82	305	PAGO DE CXP 154/AG016 GASTOS FUNERARIOS A LA C. MARCELO AQUINO		10,000.00	0.00	
1.0	31/08/2016	E	83	306	PAGO DE CXP 155/AG016 GASTOS FUNERARIOS A LA C. VICTOR RALPONDO		12,500.00	0.00	
1.0	31/08/2016	E	84	307	PAGO CXP 156/AG016 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELA NEGRETTE		12,500.00	0.00	
45.0	26/08/2016	d	246	246	PAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		816.00	0.00	
9.0	26/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		756.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>76,574.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	3,802.00	1,801.00	0.00	5,403.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133/AG016 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		1,801.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,801.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	453.10	226.55	0.00	679.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		226.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>226.55</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	30/08/2016	D	273	273	PAGO CXP 149/AG016 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	660.00	0.00	0.00	660.00
					Asesorías asociadas a convenio o acuerdos	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	25/08/2016	D	243	243	PAGO CXP 138/AG016 FONDOS HONORARIOS ODICITAMEN FISCAL ESTADAL DE		75,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios informáticos	6,178.00	1,178.00	0.00	7,356.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	24/08/2016	E	56	28	PAGO CXP 134/AG16 FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.		1,178.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,178.00</b>	<b>0.00</b>	
					Capacitación	154,920.00	0.00	0.00	154,920.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	21,844.00	9,739.00	0.00	31,583.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	09/08/2016	D	147	147	PAGO CXP 111/AG016 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		9,739.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							9,739.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	21,976.50	0.00	0.00	21,976.50
					Saldo base	854,736.09	0.00	0.00	854,736.09
					Prima por alto de servicio	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
					Prima de antigüedad	52,588.80	0.00	0.00	52,588.80
					Prima vacacional	61,740.84	0.00	0.00	61,740.84
					Aguinaldo	78,595.92	0.00	0.00	78,595.92
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,946.40	0.00	0.00	54,946.40
					Gratificación	524,267.00	0.00	0.00	524,267.00
					Gratificación por convenio	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
					Cuotas de servicio de salud	124,087.47	0.00	0.00	124,087.47
					Cuotas al sistema solidario de reparto	92,072.83	0.00	0.00	92,072.83
					Cuotas del sistema de capitalización individual	23,170.28	0.00	0.00	23,170.28
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,857.59	0.00	0.00	10,857.59
					Riesgo de trabajo	18,505.95	0.00	0.00	18,505.95
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	709,001.58	0.00	0.00	709,001.58
					Prima por jubilación	514,034.40	0.00	0.00	514,034.40
					Otros civiles y económicos	3,188.82	0.00	0.00	3,188.82
					Otros gastos derivados de convenio	1,054,433.42	0.00	0.00	1,054,433.42
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Despensas	7,588.88	0.00	0.00	7,588.88
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,246.02	0.00	0.00	1,246.02
					Materiales y útiles de oficina	3,081.24	0.00	0.00	3,081.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,817.30	0.00	0.00	44,817.30
					Material para identificación y registro	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
					Servicios informáticos	2,356.00	0.00	0.00	2,356.00
					Capacitación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmados	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,459.00	0.00	0.00	47,459.00
					Impuesto sobre la renta	4,404.72	0.00	0.00	4,404.72
					Gastos de servicios menores	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
					Saldo base	701,993.21	354,412.01	0.00	1,056,405.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
226.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA	482.80	0.00		
223.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA	62,182.88	0.00		
167.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO	24,848.74	0.00		
230.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
220.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA	65,320.80	0.00		
223.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA	-232.52	0.00		
197.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO	101,085.39	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					TO TAL :		354,412.01	0.00	
					Prima por año de servicio	24,225.00	12,025.00	0.00	38,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
229.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		1,050.00	0.00	
170.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		3,275.00	0.00	
229.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		1,700.00	0.00	
200.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		5,300.00	0.00	
					TO TAL :		12,025.00	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	378.32	0.00	0.00	378.32
					Gratificación	267,198.36	135,430.48	0.00	402,628.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
302.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		48,182.22	0.00	
173.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		17,497.12	0.00	
233.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
229.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		48,254.02	0.00	
203.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		17,497.12	0.00	
233.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TO TAL :		135,430.48	0.00	
					Gratificación por convenio	47,100.00	18,400.00	0.00	65,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
302.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		3,000.00	0.00	
206.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		18,100.00	0.00	
					TO TAL :		18,400.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	98,491.79	48,347.77	0.00	144,839.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
305.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		10,838.49	0.00	
176.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		11,234.59	0.00	
236.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
305.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		11,487.48	0.00	
212.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		11,234.59	0.00	
236.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO TAL :		48,347.77	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	71,598.88	35,874.03	0.00	107,472.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
306.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		8,040.88	0.00	
179.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		8,336.08	0.00	
239.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
306.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		8,523.71	0.00	
215.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		8,336.08	0.00	
239.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADAQUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							35,874.03	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						8,809.26	4,370.40	0.00	12,979.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
311.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,716.02	0.00	
162.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		487.18	0.00	
311.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,716.02	0.00	
216.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		487.18	0.00	
TO TAL :							4,370.40	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						8,443.02	4,230.42	0.00	12,873.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
314.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		948.19	0.00	
165.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		983.03	0.00	
342.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
314.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,005.15	0.00	
221.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		983.03	0.00	
342.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TO TAL :							4,230.42	0.00	
Riesgo de trabajo						12,090.42	8,057.97	0.00	18,148.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
317.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,357.81	0.00	
169.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		1,407.69	0.00	
345.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
317.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,407.69	0.00	
224.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		1,407.69	0.00	
345.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TO TAL :							8,057.97	0.00	
Seguro de separación individualizado						14,878.83	0.00	0.00	14,878.83
Otros gastos derivados de convenio						48,200.00	31,480.00	0.00	77,680.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	26/08/2016	d	248	248	PAGO TOTALCXP 306 DELA FACTURA NUMERO 11		18,320.00	0.00	
11.0	26/08/2016	D	248	248	PAGO CXP119 DE LAFACTURA NUMERO 38395		15,160.00	0.00	
TO TAL :							31,480.00	0.00	
Despensas						72,040.00	38,020.00	0.00	108,060.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO16 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		38,020.00	0.00	
TO TAL :							38,020.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						11,767.53	8,238.65	0.00	18,004.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
209.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		8,238.65	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							8,236.85	0.00	
Materiales y útiles de oficina						5,251.33	255.03	0.00	5,506.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	358	358	COMPROBACION DE GASTOS DELO. ROMAN GONZALEZ ROSCORDERO		255.03	0.00	
TO TAL :							255.03	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						8,270.36	0.00	0.00	8,270.36
Combustibles, lubricantes y aditivos						8,542.12	9,485.12	0.00	18,026.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	04/08/2016	D	126	126	RGO CXF 103 AGO 16, FUD02355345SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 JUNI		854.66	0.00	
13.0	05/08/2016	D	136	136	RGO CXF 105 AGO 16, FUD0235552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		879.76	0.00	
13.0	12/08/2016	D	156	156	RGO DE CXF 115 AGO 16 FACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		870.11	0.00	
13.0	19/08/2016	D	211	211	RGO CXF 130 AGO 16 FACTUD0240556 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		2,282.29	0.00	
84.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXF. 5 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 3006 .		1,180.15	0.00	
13.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXF. 5 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 3006 .		1,180.15	0.00	
5.0	31/08/2016	D	358	358	COMPROBACION DE GASTOS DELO. ROMAN GONZALEZ ROSCORDERO		2,300.00	0.00	
TO TAL :							9,485.12	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CXF 149 AGO 16 SERVICIO DE TELMEJOS DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
TO TAL :							1,839.70	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						660.00	0.00	0.00	660.00
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión						7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
Espectáculos diversos y culturales						0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	09/08/2016	D	145	145	RGO DE CXF 110 AGO FACT. A609 DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO		6,000.00	0.00	
TO TAL :							6,000.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						36,015.00	16,474.00	0.00	53,989.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	09/08/2016	D	147	147	RGO CXF 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		16,474.00	0.00	
TO TAL :							16,474.00	0.00	
Gastos de servicios menores						0.00	2,510.00	0.00	2,510.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	24/08/2016	E	56	28	RGO CXF 134 AGO 16, FONDO FUD02L C/RICARDO SANTOS ARREOLA.		2,510.00	0.00	
TO TAL :							2,510.00	0.00	
Sueldo base						1,792,866.90	0.00	0.00	1,792,866.90
Prima por año de servicio						82,025.00	0.00	0.00	82,025.00
Prima vacacional						142,071.96	0.00	0.00	142,071.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	893.28
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	744.40	0.00	0.00	744.40
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,081.88	0.00	0.00	3,081.88
					Gratificación	871,928.53	0.00	0.00	871,928.53
					Gratificación por convenio	94,198.20	0.00	0.00	94,198.20
					Cuotas de servicio de salud	237,973.58	0.00	0.00	237,973.58
					Cuotas al sistema solidario de reparto	178,576.31	0.00	0.00	178,576.31
					Cuotas del sistema de capitalización individual	31,458.74	0.00	0.00	31,458.74
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	20,822.85	0.00	0.00	20,822.85
					Riesgo de trabajo	35,884.58	0.00	0.00	35,884.58
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					Otros gastos derivados de convenio	47,729.59	0.00	0.00	47,729.59
					Despensas	143,948.40	0.00	0.00	143,948.40
					Estímulos por puntualidad y asistencia	35,212.01	0.00	0.00	35,212.01
					Materiales y útiles de oficina	1,729.45	0.00	0.00	1,729.45
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,585.34	0.00	0.00	2,585.34
					Materiales de información	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,725.09	0.00	0.00	28,725.09
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,453.00	0.00	0.00	10,453.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	40,870.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	850.30	0.00	0.00	850.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	88,489.00	0.00	0.00	88,489.00
					Impuesto sobre la renta	11,145.88	0.00	0.00	11,145.88
					Gastos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	2,227.49
					Salario base	1,101,811.45	587,419.88	0.00	1,889,231.33

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA	120,758.24	0.00
323.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA	-231.28	0.00
194.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	-932.03	0.00
191.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	132,040.39	0.00
248.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	28,248.98	0.00
320.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA	120,758.24	0.00
323.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA	-1,898.30	0.00
230.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	-493.87	0.00
227.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	140,722.51	0.00
248.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	28,248.98	0.00
TOTAL :						587,419.88	0.00
Prima por alto de servicio						37,125.00	18,725.00
							0.00
							55,850.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA	1,980.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			6,075.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			2,600.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			6,100.00	0.00	
					TOTAL :			18,725.00	0.00	
					Gratificación		461,211.42	224,729.86	0.00	665,941.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
32.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			66,865.94	0.00	
20.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			18,496.99	0.00	
25.1	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
32.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			66,865.94	0.00	
23.6	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			18,496.99	0.00	
25.1	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
					TOTAL :			224,729.86	0.00	
					Gratificación por convenio		47,200.00	22,500.00	0.00	69,700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
33.2	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			600.00	0.00	
33.2	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			600.00	0.00	
23.6	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			21,300.00	0.00	
					TOTAL :			22,500.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud		155,540.79	78,667.06	0.00	234,227.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
33.6	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			21,022.42	0.00	
20.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			15,053.94	0.00	
25.4	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			3,267.16	0.00	
33.6	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			21,022.42	0.00	
24.6	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			15,053.94	0.00	
25.4	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			3,267.16	0.00	
					TOTAL :			78,667.06	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto		115,411.25	58,365.60	0.00	173,797.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
33.6	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			18,596.93	0.00	
20.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			11,170.02	0.00	
25.7	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,424.25	0.00	
33.6	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			18,596.93	0.00	
24.6	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			11,170.02	0.00	
25.7	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,424.25	0.00	
					TOTAL :			58,365.60	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual		16,311.74	8,215.42	0.00	24,527.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
34.1	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			3,633.59	0.00	
20.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			474.12	0.00	
34.1	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA			3,633.59	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			474.12	0.00	
					TOTAL :			8,215.42	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		13,609.81	8,885.12	0.00	20,494.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
344.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,839.48	0.00	
212.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			1,317.22	0.00	
260.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,855.88	0.00	
344.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,839.48	0.00	
254.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			1,317.22	0.00	
260.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,855.88	0.00	
					TOTAL :			8,885.12	0.00	
					Riesgo de trabajo		19,489.27	9,859.50	0.00	29,348.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
347.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			2,834.11	0.00	
215.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			1,866.26	0.00	
263.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			409.58	0.00	
347.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			2,834.11	0.00	
257.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			1,866.26	0.00	
263.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			409.58	0.00	
					TOTAL :			9,859.50	0.00	
					Seguro de separacion individualizado		14,878.82	0.00	0.00	14,878.82
					Otros gastos derivados de convenio		56,580.00	38,202.00	0.00	92,782.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
47.0	26/08/2016	d	248	248	RAGO TOTALCXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11			18,788.00	0.00	
13.0	26/08/2016	D	248	248	RAGO CXP119 DE LA FACTURA NUMERO 38395			17,434.00	0.00	
					TOTAL :			36,222.00	0.00	
					Despensas		82,848.00	41,423.00	0.00	124,269.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
13.0	22/08/2016	D	224	224	RAGO CXP 133 AGO16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.			41,423.00	0.00	
					TOTAL :			41,423.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia		16,550.21	7,004.37	0.00	22,554.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
342.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			7,004.37	0.00	
					TOTAL :			7,004.37	0.00	
					Materiales y utilas de oficina		158.19	1,490.59	0.00	1,648.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
33.0	24/08/2016	E	58	28	RAGO CXP134AG16, FONDO FJODEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA.			1,484.73	0.00	
35.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO CONTRIBUCIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON			25.86	0.00	
					TOTAL :			1,490.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Material y enseres de impreza	113,824.75	3,500.00	0.00	117,124.75
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
43.0	24/08/2016	E	55	28	RIGO CXF13A/G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOS ARRIOLA.		3,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
					Madera y productos de madera	384.00	0.00	0.00	384.00
					Material eléctrico y electrónico	440.20	4,805.04	0.00	5,245.24
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
15.0	28/08/2016	D	247	247	RIGO CXF13A/G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOS ARRIOLA.		2,790.00	0.00	
11.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOSDEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON.		288.22	0.00	
20.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOSDEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON.		408.24	0.00	
23.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOSDEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON.		977.48	0.00	
2.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOSDEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON.		103.40	0.00	
8.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOSDEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON.		247.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,805.04</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales de construcción	3,242.40	1,047.87	0.00	4,290.27
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
37.0	24/08/2016	E	55	28	RIGO CXF13A/G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOS ARRIOLA.		402.52	0.00	
29.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOSDEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON.		181.21	0.00	
44.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOSDEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON.		321.21	0.00	
32.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOSDEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON.		70.89	0.00	
38.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOSDEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON.		92.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,047.87</b>	<b>0.00</b>	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	408.82	0.00	0.00	408.82
					Combustibles, lubricantes y aditivos	71,089.59	24,218.92	0.00	95,308.51
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
15.0	04/08/2016	D	128	128	RIGO CXF103A/G16, FIJODEL C. RICARDO SANTOS ARRIOLA.		1,345.00	0.00	
15.0	05/08/2016	D	136	136	RIGO CXF105A/G16, FIJODEL C. RICARDO SANTOS ARRIOLA.		2,903.10	0.00	
15.0	12/08/2016	D	158	158	RIGO CXF115A/G16, FIJODEL C. RICARDO SANTOS ARRIOLA.		8,316.17	0.00	
15.0	19/08/2016	D	211	211	RIGO CXF130A/G16, FIJODEL C. RICARDO SANTOS ARRIOLA.		4,570.58	0.00	
15.0	25/08/2016	D	245	245	RIGO CXF130A/G16, FIJODEL C. RICARDO SANTOS ARRIOLA.		4,785.70	0.00	
68.0	25/08/2016	D	245	245	RIGO CXF130A/G16, FIJODEL C. RICARDO SANTOS ARRIOLA.		5,289.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,218.92</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	674.11	436.28	0.00	1,110.39
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
39.0	24/08/2016	E	55	28	RIGO CXF13A/G16, FONDO FIJODEL C. RICARDO SANTOS ARRIOLA.		87.80	0.00	
8.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOSDEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON.		188.10	0.00	
14.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOSDEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON.		101.54	0.00	
26.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOSDEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON.		43.97	0.00	
17.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOSDEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON.		35.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>436.28</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	138.84	138.84	0.00	277.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	24/08/2016	E	58	28	RUGO CXF13AAG16, FONDO RUJODEL C.RICARDO SANTOS ARREOLA.		138.84	0.00	
					TO T A L :		138.84	0.00	
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	83,775.82	0.00	0.00	83,775.82
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	30/08/2016	D	273	273	RUGO CXF148AAG16,SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TO T A L :		1,839.70	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	21,375.04	5,384.78	0.00	26,759.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	22/08/2016	D	227	227	RUGO DE CXF13AAG16 FACTS: 126058294, 127080673,SERV: DERADIOL		5,384.78	0.00	
					TO T A L :		5,384.78	0.00	
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	285,059.04	84,029.52	0.00	369,088.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/08/2016	D	274	274	RUGO CXF150AAG16,SERV:DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		84,029.52	0.00	
					TO T A L :		84,029.52	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	20,800.00	10,300.00	0.00	30,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/08/2016	D	113	113	RUGO CXF28AAG16, R35005SERV: DE ESTACIONAMIENTO/PENSION JUL.		10,300.00	0.00	
					TO T A L :		10,300.00	0.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	135,169.25	0.00	0.00	135,169.25
					Servicios informáticos	0.00	10,360.00	0.00	10,360.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/08/2016	D	247	247	RUGO CXF57A-75 JUL16Y113-AG016, (FA1650-A1651-A1652-A1653) NATTC		10,360.00	0.00	
					TO T A L :		10,360.00	0.00	
					Servicios de apoyo administrativo y fotocopado	0.00	378.72	0.00	378.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	24/08/2016	E	58	28	RUGO CXF13AAG16, FONDO RUJODEL C.RICARDO SANTOS ARREOLA.		378.72	0.00	
					TO T A L :		378.72	0.00	
					Fletes y mercancías	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/08/2016	D	516	516	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZ		8,000.00	0.00	
2.0	31/08/2016	D	517	517	REGISTRO COMPROBACIONES GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GONZ		8,000.00	0.00	
					TO T A L :		16,000.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	28/08/2016	D	247	247	RGO CXPST4-T5 JUL16 Y 113-AGG16, (FA1650-A1651-A1652-A1653) NATTC		3,000.00	0.00	
					TOTAL :		3,000.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	21,428.58	0.00	21,428.58
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	28/08/2016	D	247	247	RGO CXPST4-T5 JUL16 Y 113-AGG16, (FA1650-A1651-A1652-A1653) NATTC		21,428.58	0.00	
					TOTAL :		21,428.58	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuátricos	2,350.01	0.00	0.00	2,350.01
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,402.00	0.00	4,402.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	01/08/2016	D	111	111	RGO CXPST4-AGG16, (JUL16 Y 113-AGG16) SERVICIO MANTTO. AGILIZADOR JUNCO		4,402.00	0.00	
					TOTAL :		4,402.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	245.89	0.00	0.00	245.89
					Otros impuestos y derechos	30,878.79	0.00	0.00	30,878.79
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	49,989.00	28,122.00	0.00	78,989.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
25.0	09/08/2016	D	147	147	RGO CXPST4-AGG16, (JUL16 Y 113-AGG16) IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016		28,122.00	0.00	
					TOTAL :		28,122.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	8,917.00	3,771.84	0.00	10,888.84
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
31.0	24/08/2016	E	58	28	RGO CXPST4-AGG16, FONDO FIJADO DEL C. RICARDO SANTOS ARREOLA		3,408.00	0.00	
41.0	31/08/2016	D	418	418	REGISTRO COMPROMISOS GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		369.84	0.00	
					TOTAL :		3,777.84	0.00	
					Saldo base	2,531,400.91	0.00	0.00	2,531,400.91
					Prima por año de servicio	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00
					Prima de antigüedad	15,778.84	0.00	0.00	15,778.84
					Prima vacacional	195,517.52	0.00	0.00	195,517.52
					Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	808.89
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00
					Gratificación	1,085,972.11	0.00	0.00	1,085,972.11
					Gratificación por convenio	110,920.95	0.00	0.00	110,920.95
					Cuotas de servicio de salud	347,343.51	0.00	0.00	347,343.51
					Cuotas al sistema solidario de reparto	257,728.81	0.00	0.00	257,728.81
					Cuotas del sistema de capitalización individual	47,794.32	0.00	0.00	47,794.32
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	30,592.51	0.00	0.00	30,592.51
					Riesgo de trabajo	52,091.22	0.00	0.00	52,091.22
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					Otros gastos derivados de convenio	45,937.31	0.00	0.00	45,937.31



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Despensas	165,538.36	0.00	0.00	165,538.36
					Estimulos por puntualidad y asistencia	41,767.00	0.00	0.00	41,767.00
					Materiales y útiles de oficina	5,544.82	0.00	0.00	5,544.82
					Materiales y ensenos de impreza	67,284.70	0.00	0.00	67,284.70
					Materiales electricos y electronicos	10,280.02	0.00	0.00	10,280.02
					Materiales de construccion	2,108.97	0.00	0.00	2,108.97
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	295,834.31	0.00	0.00	295,834.31
					Refacciones, accesorios y herramientas	1,901.93	0.00	0.00	1,901.93
					Refacciones y accesorios menores de edificios	6,536.79	0.00	0.00	6,536.79
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	49,216.88	0.00	0.00	49,216.88
					Otros ensenos	1,723.28	0.00	0.00	1,723.28
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	31,325.07	0.00	0.00	31,325.07
					Servicio de conduccion de señales analogicas y digitales	336,118.08	0.00	0.00	336,118.08
					Arrendamiento de edificios y locales	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,973.75	0.00	0.00	129,973.75
					Capacitacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Seguros y fianzas	1,475,889.31	0.00	0.00	1,475,889.31
					Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	87,029.52	0.00	0.00	87,029.52
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	11,598.00	0.00	0.00	11,598.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	17,444.00
					Gastos de traslado por via terrestre	1,681.03	0.00	0.00	1,681.03
					Otros impuestos y derechos	133,748.48	0.00	0.00	133,748.48
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	97,810.00	0.00	0.00	97,810.00
					Impuesto sobre la renta	14,838.47	0.00	0.00	14,838.47
					Gastos de servicios menores	7,456.07	0.00	0.00	7,456.07
					Saldo base	171,229.14	88,890.94	0.00	258,190.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
353.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	-1,125.81	0.00		
350.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	29,823.93	0.00		
269.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
350.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	26,406.30	0.00		
269.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>88,890.94</b>	<b>8.88</b>		
					Prima por alto de servicio	150.00	0.00	0.00	150.00
					Gratificación	73,392.49	45,528.93	0.00	118,921.42
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
359.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	19,988.68	0.00		
269.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
353.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA	20,542.25	0.00		
269.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							45,528.93	0.00	
Cuentas de servicio de salud						24,187.46	13,239.54	0.00	37,427.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
359.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		4,981.08	0.00	
272.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
359.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		4,703.88	0.00	
272.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TO TAL :							13,239.54	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						17,947.08	9,823.73	0.00	27,770.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
359.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,895.95	0.00	
275.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
359.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,490.26	0.00	
275.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
TO TAL :							9,823.73	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						3,986.71	2,177.11	0.00	6,163.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
359.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		822.29	0.00	
276.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
359.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		897.22	0.00	
276.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
TO TAL :							2,177.11	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						2,116.38	1,158.45	0.00	3,274.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
359.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		435.84	0.00	
281.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
359.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		411.59	0.00	
281.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TO TAL :							1,158.45	0.00	
Riesgo de trabajo						3,030.70	1,858.92	0.00	4,889.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
371.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		824.13	0.00	
284.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
369.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		569.59	0.00	
284.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TO TAL :							1,858.92	0.00	
Seguro de separación individualizado						23,852.74	0.00	0.00	23,852.74
Servicio de telefonía convencional						4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	30/08/2016	D	273	273	REG. CDR. LAB. AGOSTO 16. SERVICIO DE TELMEX. DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							1,839.70	0.00	
Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones						1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						4,849.00	2,323.00	0.00	8,969.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	09/08/2016	D	147	147	REG. CRR. 111/AGOSTO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		2,323.00	0.00	
TO T A L :							2,323.00	0.00	
Sueldo base						367,677.24	0.00	0.00	367,677.24
Prima por año de servicio						1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
Prima vacacional						20,817.88	0.00	0.00	20,817.88
Gratificación						138,723.41	0.00	0.00	138,723.41
Cuentas de servicio de salud						50,571.93	0.00	0.00	50,571.93
Cuentas al sistema solidario de reparto						37,524.33	0.00	0.00	37,524.33
Cuentas del sistema de capitalización individual						9,141.52	0.00	0.00	9,141.52
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
Riesgo de trabajo						7,187.74	0.00	0.00	7,187.74
Otros gastos derivados de convenio						950.81	0.00	0.00	950.81
Servicio de telefonía convencional						8,993.88	0.00	0.00	8,993.88
Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones						3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
Impuesto sobre la renta						1,389.98	0.00	0.00	1,389.98
Sueldo base						515,376.48	248,947.74	0.00	792,224.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
377.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		-872.01	0.00	
374.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		55,412.50	0.00	
218.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		48,330.10	0.00	
221.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		-357.90	0.00	
287.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
374.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		-1,285.87	0.00	
371.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		58,230.92	0.00	
260.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		57,843.48	0.00	
267.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
TO T A L :							248,947.74	0.00	
Prima por año de servicio						29,200.00	11,775.00	0.00	34,975.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
380.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		1,875.00	0.00	
224.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		3,000.00	0.00	
377.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		2,500.00	0.00	
263.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		4,400.00	0.00	
TO T A L :							11,775.00	0.00	
Gratificación						328,508.05	138,392.00	0.00	482,900.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
383.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO CONTRANZA			59,816.95	0.00	
227.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO SINDICATO			5,924.40	0.00	
290.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
380.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO CONTRANZA			58,332.95	0.00	
265.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO SINDICATO			7,315.79	0.00	
290.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
TOTAL :								138,392.09	0.00	
Clasificación por convenio							31,130.00	14,400.00	0.00	45,530.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
383.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO CONTRANZA			3,000.00	0.00	
230.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO SINDICATO			300.00	0.00	
383.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO CONTRANZA			2,700.00	0.00	
269.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO SINDICATO			8,400.00	0.00	
TOTAL :								14,400.00	0.00	
Cuotas de servicio de salud							84,088.81	38,884.83	0.00	122,973.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
383.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO CONTRANZA			11,752.88	0.00	
230.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO SINDICATO			5,480.45	0.00	
290.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
386.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO CONTRANZA			11,726.39	0.00	
275.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO SINDICATO			6,170.29	0.00	
290.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL :								38,884.83	0.00	
Cuotas al sistema solidario de reparto							82,377.54	28,889.13	0.00	91,086.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
392.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO CONTRANZA			8,720.63	0.00	
236.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO SINDICATO			4,051.65	0.00	
296.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
390.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO CONTRANZA			8,700.86	0.00	
278.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO SINDICATO			4,578.35	0.00	
296.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
TOTAL :								28,889.13	0.00	
Cuotas del sistema de capitalización individual							9,813.48	4,274.27	0.00	14,087.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
395.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,825.94	0.00	
239.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO SINDICATO			218.65	0.00	
299.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			328.80	0.00	
392.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO CONTRANZA			1,483.43	0.00	
281.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO SINDICATO			218.65	0.00	
299.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			328.80	0.00	
TOTAL :								4,274.27	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,355.53	3,353.15	0.00	10,758.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
395.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		1,028.38	0.00	
242.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		477.79	0.00	
302.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
395.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		1,028.08	0.00	
264.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		539.90	0.00	
302.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,353.15</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	10,593.57	4,844.69	0.00	15,378.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
401.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		1,472.64	0.00	
245.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		684.19	0.00	
305.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
396.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		1,489.32	0.00	
267.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		773.14	0.00	
305.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,844.69</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	22,017.92	0.00	0.00	22,017.92
					Otros gastos derivados de convenio	23,399.00	15,740.00	0.00	39,139.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	26/08/2016	d	248	248	PAGO TOTALCXP 205 DE LA FACTURA NUMERO 11		8,180.00	0.00	
21.0	26/08/2016	D	248	248	PAGO CXP119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		7,580.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,740.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despesas	36,020.00	16,010.00	0.00	54,030.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133/AG016 DE GASTOS DEL MES DE JULIO.		18,010.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,010.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	5,853.80	3,556.41	0.00	9,240.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
272.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		3,556.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,556.41</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	839.70	0.00	0.00	839.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,750.26	4,918.30	0.00	11,668.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	04/08/2016	D	128	128	PAGO CXP 103/AG016, P/LQ2385345SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		683.72	0.00	
17.0	05/08/2016	D	136	136	PAGO CXP 105/AG016, P/LQ238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		290.08	0.00	
17.0	12/08/2016	D	158	158	PAGO DE CXP 115/AG016 FACT. LQ239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		988.13	0.00	
17.0	19/08/2016	D	211	211	PAGO CXP 130/AG016 FACT LQ240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		1,044.14	0.00	
68.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		1,102.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO DE LAS CDR. 6 Y TIAGO 16, SUMOS COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE .		812.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,918.30</b>	<b>0.00</b>	
					Medidores de agua	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
29.0	30/08/2016	D	273	273	RUGO CDR. 149 AGOSTO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	660.00	0.00	0.00	660.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	24,266.00	12,667.00	0.00	36,933.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
29.0	02/08/2016	D	147	147	RUGO CDR. 111 AGOSTO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		12,667.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,667.00</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	1,109,177.51	0.00	0.00	1,109,177.51
					Prima por año de servicio	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
					Prima vacacional	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
					Gratificación	635,755.99	0.00	0.00	635,755.99
					Gratificación por convenio	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
					Cuotas de servicio de salud	166,410.47	0.00	0.00	166,410.47
					Cuotas al sistema solidario de reparto	124,980.49	0.00	0.00	124,980.49
					Cuotas del sistema de capitalización individual	25,198.73	0.00	0.00	25,198.73
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,735.88	0.00	0.00	14,735.88
					Riesgo de trabajo	24,820.15	0.00	0.00	24,820.15
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Otros gastos derivados de convenio	17,824.79	0.00	0.00	17,824.79
					Despensas	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
					Estímulos por puntualidad y asistencia	17,603.59	0.00	0.00	17,603.59
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.10	0.00	0.00	1,402.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,745.74	0.00	0.00	15,745.74
					Refacciones, accesorios y herramientas	8,849.10	0.00	0.00	8,849.10
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	8,993.65
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	47,827.00	0.00	0.00	47,827.00
					Impuesto sobre la renta	5,749.46	0.00	0.00	5,749.46
					Salario base	567,292.77	257,982.80	0.00	825,275.57
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
404.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		53,383.23	0.00	
407.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,225.00	0.00	
251.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		-830.98	0.00	
248.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		60,527.51	0.00	
308.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		-3,332.81	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		53,363.23	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		84,507.40	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		-286.72	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,548.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>257,882.80</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	22,050.00	9,975.00	0.00	32,025.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
410.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,275.00	0.00	
254.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		3,000.00	0.00	
407.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,700.00	0.00	
296.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		4,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,975.00</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,970.92	1,019.44	0.00	2,990.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
299.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,019.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,019.44</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	227,479.21	124,021.12	0.00	421,570.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
413.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		49,271.48	0.00	
257.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		10,274.08	0.00	
311.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
410.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		49,271.48	0.00	
302.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		10,274.08	0.00	
311.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>124,021.12</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por conveño	49,200.00	21,000.00	0.00	70,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
416.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,900.00	0.00	
260.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		2,400.00	0.00	
413.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,900.00	0.00	
305.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		11,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	89,200.80	39,441.88	0.00	128,642.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
419.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		10,823.47	0.00	
263.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		7,320.16	0.00	
314.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
416.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		10,823.47	0.00	
311.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		7,320.16	0.00	
314.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							39,441.88	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						88,188.97	29,285.88	0.00	95,452.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		7,882.62	0.00	
269.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		5,431.58	0.00	
317.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
419.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		7,882.62	0.00	
314.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		5,431.58	0.00	
317.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
TO T A L :							29,285.88	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						9,488.73	4,323.80	0.00	13,790.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,833.10	0.00	
320.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,288.80	0.00	
42.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,833.10	0.00	
320.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,288.80	0.00	
TO T A L :							4,323.80	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						7,805.04	3,451.14	0.00	11,256.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		928.55	0.00	
269.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		640.51	0.00	
323.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
42.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		928.55	0.00	
317.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		640.51	0.00	
323.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TO T A L :							3,451.14	0.00	
Riesgo de trabajo						11,178.89	4,942.08	0.00	16,118.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,331.12	0.00	
272.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		917.22	0.00	
326.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
438.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,331.12	0.00	
320.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		917.22	0.00	
326.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TO T A L :							4,942.08	0.00	
Seguro de separación individualizado						23,852.74	0.00	0.00	23,852.74
Otros gastos derivados de convenio						29,520.00	18,888.00	0.00	48,408.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	26/08/2016	d	248	248	PAGO TOTALCXP 306 DE LA FACTURA NUMERO 11		9,792.00	0.00	
23.0	26/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38385		9,096.00	0.00	
TO T A L :							18,888.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Despesas	43,224.00	21,812.00	0.00	64,836.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
23.0	22/08/2016	D	224	224	RGO DPR 130/AGO/16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		21,812.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,812.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	6,754.67	3,698.23	0.00	10,452.90
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
30.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		3,698.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,698.23</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,294.73	5,944.34	0.00	13,139.07
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
19.0	04/08/2016	D	128	128	RGO DPR 103/AGO/16, P/L0238534SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		7,707.88	0.00	
19.0	12/08/2016	D	158	158	RGO DE DPR 115/AGO/16 FACT. L0239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		1,740.23	0.00	
19.0	19/08/2016	D	211	211	RGO DPR 130/AGO/16,FACTU0240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		1,334.17	0.00	
70.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS DPR. 6 Y 7/AGO/16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		988.13	0.00	
19.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS DPR. 6 Y 7/AGO/16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		988.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,944.34</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	6,675.20	0.00	0.00	6,675.20
					Servicio de telefonia convencional	9,507.31	4,820.18	0.00	14,217.49
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
19.0	30/08/2016	D	273	273	RGO DPR 149/AGO/16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		4,820.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,820.18</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	880.00	0.00	0.00	880.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,377.00	15,304.00	0.00	43,681.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31.0	02/08/2016	D	147	147	RGO DPR 111/AGO/16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		15,304.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,304.00</b>	<b>0.00</b>	
					Bueldo base	1,338,188.90	0.00	0.00	1,338,188.90
					Prima por año de servicio	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00
					Prima vacacional	108,024.00	0.00	0.00	108,024.00
					Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	1,449.32
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,471.52	0.00	0.00	1,471.52
					Remuneraciones por horas extraordinarias	883.51	0.00	0.00	883.51
					Gratificación	699,003.76	0.00	0.00	699,003.76
					Gratificación por convenio	126,886.84	0.00	0.00	126,886.84
					Cuotas de servicio de salud	197,522.85	0.00	0.00	197,522.85
					Cuotas al sistema solidario de reparto	148,581.75	0.00	0.00	148,581.75
					Cuotas del sistema de capitalización individual	28,728.84	0.00	0.00	28,728.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	17,283.23	0.00	0.00	17,283.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Riesgo de trabajo	30,315.48	0.00	0.00	30,315.48
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	22,838.35	0.00	0.00	22,838.35
					Despensas	84,755.84	0.00	0.00	84,755.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	18,552.09	0.00	0.00	18,552.09
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,241.18	0.00	0.00	11,241.18
					Refacciones, accesorios y herramientas	14,105.95	0.00	0.00	14,105.95
					Servicio de telefonía convencional	14,593.04	0.00	0.00	14,593.04
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	3,593.00	0.00	0.00	3,593.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
					Impuesto sobre la renta	7,024.01	0.00	0.00	7,024.01
					Subsidio base	283,705.84	131,852.92	0.00	395,558.76

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	19,281.89	0.00
329.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	46,844.77	0.00
431.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	19,281.89	0.00
329.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	46,844.77	0.00

TOTAL:

131,852.92 0.00

Prima por alto de servicio

350.00

175.00

0.00

525.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	75.00	0.00
434.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	100.00	0.00
TOTAL:						175.00	0.00

Gratificación

203,148.73

28,036.62

0.00

231,185.35

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	7,788.31	0.00
332.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	8,250.00	0.00
437.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	7,788.31	0.00
332.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	8,250.00	0.00

TOTAL:

28,036.62 0.00

Cuotas de servicio de salud

17,929.24

8,964.62

0.00

26,893.86

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	2,705.00	0.00
335.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
440.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO CONTRANZA	2,705.00	0.00
335.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00

TOTAL:

8,964.62 0.00

Cuotas al sistema solidario de reparto

13,303.48

8,851.74

0.00

19,955.22

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
446.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,007.11	0.00	
336.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
443.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,007.11	0.00	
336.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,651.74</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	1,506.76	753.38	0.00	2,260.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
449.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		376.69	0.00	
446.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		376.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>753.38</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,568.80	784.40	0.00	2,353.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
452.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		236.69	0.00	
341.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
449.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		236.69	0.00	
341.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>784.40</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	2,346.56	1,123.28	0.00	3,369.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
455.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		336.94	0.00	
344.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
452.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		336.94	0.00	
344.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,123.28</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	66,763.19	0.00	0.00	66,763.19
					Materiales y útiles de oficina	4,110.42	0.00	0.00	4,110.42
					Materiales de información	0.00	1,293.11	0.00	1,293.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	24/08/2016	E	56	26	RGO CXF13AG016, FONDO FIJODEL C RICARDO SANTOS ARREOLA,		1,293.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,293.11</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	46,434.83	34,053.66	0.00	80,488.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	04/08/2016	D	126	126	RGO CXF 103AG016, FIJODEL C SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		5,245.16	0.00	
19.0	05/08/2016	D	136	136	RGO CXF105AG016, FIJODEL C SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		1,682.33	0.00	
21.0	12/08/2016	D	156	156	RGO DE CXF115AG016 FACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		5,324.65	0.00	
21.0	19/08/2016	D	211	211	RGO CXF 130AG016 FACT. LO240556 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		7,560.00	0.00	
72.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXF. 6 Y 7 AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE .		7,120.16	0.00	
21.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXF. 6 Y 7 AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE .		7,121.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,053.66</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	4,039.34	1,832.70	0.00	5,876.04
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
33.0	30/08/2016	D	273	273	RIGO CXR 149 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,832.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,832.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	9,008.28	0.00	0.00	9,008.28
					Arrendamiento de edificios y locales	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	04/08/2016	D	113	113	RIGO CXR 98 AGO 16, R/35000SRV. DESESTACIONAMIENTO/PENSION JUL.		7,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por via terrestre	882.07	0.00	0.00	882.07
					Viaticos nacionales	0.00	2,876.73	0.00	2,876.73
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	01/08/2016	D	1	1	REGISTRO DE COMPROBACIONES GASTOS DE CL. REARDO SANTOSARR		1,176.72	0.00	
2.0	01/08/2016	D	1	1	REGISTRO DE COMPROBACIONES GASTOS DE CL. REARDO SANTOSARR		1,502.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,678.73</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	7,390.00	3,895.00	0.00	11,085.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
33.0	09/08/2016	D	147	147	RIGO CXR 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		3,895.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,895.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	363.90	363.38	0.00	733.28
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
17.0	24/08/2016	E	58	28	RIGO CXR 134 AG 16, FONDO FIJOS DEL C/RICARDO SANTOS ARREOLA.		51.00	0.00	
21.0	24/08/2016	E	58	28	RIGO CXR 134 AG 16, FONDO FIJOS DEL C/RICARDO SANTOS ARREOLA.		312.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>363.38</b>	<b>0.00</b>	
					Sueldo base	575,288.50	0.00	0.00	575,288.50
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	28,397.53	0.00	0.00	28,397.53
					Gratificación	226,158.39	0.00	0.00	226,158.39
					Cuotas de servicio de salud	35,412.30	0.00	0.00	35,412.30
					Cuotas al sistema solidario de reparto	28,275.88	0.00	0.00	28,275.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,854.82	0.00	0.00	4,854.82
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,098.53	0.00	0.00	3,098.53
					Riesgo de trabajo	5,007.02	0.00	0.00	5,007.02
					Materiales y útiles de oficina	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	112,477.81	0.00	0.00	112,477.81
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	190.00	0.00	0.00	190.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Amendamiento de edificios y locales	48,255.17	0.00	0.00	48,255.17
					Reparación y mantenimiento de vehículos, tenedores, sillas y sillas	30,832.00	0.00	0.00	30,832.00
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	17,340.81
					Viáticos nacionales	903.44	0.00	0.00	903.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00
					Impuesto sobre la renta	4,481.48	0.00	0.00	4,481.48
					Gastos de servicios menores	9,709.88	0.00	0.00	9,709.88
					Subido base	201,451.34	94,806.23	0.00	299,057.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
458.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		24,302.58	0.00	
347.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
458.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		-8,758.18	0.00	
458.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		26,052.41	0.00	
347.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
					TO TAL :		94,806.23	0.00	
					Prima por año de servicio	350.00	175.00	0.00	525.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
481.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		75.00	0.00	
481.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		100.00	0.00	
					TO TAL :		175.00	0.00	
					Gratificación	80,524.00	31,403.00	0.00	91,927.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
484.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		11,801.00	0.00	
350.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	
484.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		12,742.00	0.00	
350.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	
					TO TAL :		31,403.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	21,470.88	11,025.13	0.00	32,495.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
487.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,590.38	0.00	
353.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
487.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,880.15	0.00	
353.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO TAL :		11,025.13	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	15,991.20	8,180.83	0.00	24,111.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
470.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,864.04	0.00	
356.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
470.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,876.07	0.00	
356.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							8,180.83	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						3,972.08	1,988.04	0.00	5,958.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.3.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		864.22	0.00	
35.9.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
47.3.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		864.22	0.00	
35.9.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
TO TAL :							1,988.04	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						1,878.88	984.89	0.00	2,843.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.6.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		314.18	0.00	
35.2.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
47.6.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		334.51	0.00	
35.2.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TO TAL :							954.89	0.00	
Riesgo de trabajo						2,890.28	1,381.45	0.00	4,071.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.9.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		448.87	0.00	
35.5.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
47.9.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		448.18	0.00	
35.5.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TO TAL :							1,381.45	0.00	
Seguro de separación individualizado						37,739.28	0.00	0.00	37,739.28
Servicio de telefonía convencional						4,038.34	1,839.70	0.00	5,878.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	9/11/2016	D	273	273	RIGO CDR 148 AGOSTO SERVICIO DE TELMELOMES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
TO TAL :							1,839.70	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						880.00	0.00	0.00	880.00
Gastos de traslado por vía terrestre						1,435.89	0.00	0.00	1,435.89
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						7,094.00	3,547.00	0.00	10,641.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	09/08/2016	D	147	147	RIGO CDR 111 AGOSTO IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016		3,547.00	0.00	
TO TAL :							3,547.00	0.00	
Gastos de servicios menores						835.28	0.00	0.00	835.28
Sueldo base						449,531.57	0.00	0.00	449,531.57
Prima por año de servicio						875.00	0.00	0.00	875.00
Prima vacacional						15,099.35	0.00	0.00	15,099.35
Gratificación						143,384.48	0.00	0.00	143,384.48
Cuentas de servicio de salud						48,745.28	0.00	0.00	48,745.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	34,884.94	0.00	0.00	34,884.94
					Cuentas del sistema de capitalización individual	9,373.90	0.00	0.00	9,373.90
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,090.17	0.00	0.00	4,090.17
					Riesgo de trabajo	7,007.43	0.00	0.00	7,007.43
					Materiales y útiles de oficina	59.48	0.00	0.00	59.48
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.48	0.00	0.00	1,888.48
					Servicio de telefonía convencional	8,903.85	0.00	0.00	8,903.85
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	72,708.63	0.00	0.00	72,708.63
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferrocarriles, trenes y locomotoras	6,758.00	0.00	0.00	6,758.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	285.34	0.00	0.00	285.34
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,774,351.00	0.00	0.00	1,774,351.00
					Impuesto sobre la renta	1,832.58	0.00	0.00	1,832.58
					Gastos de servicios menores	3,180.49	0.00	0.00	3,180.49
					Subtotal base	123,478.00	61,739.00	0.00	165,217.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
482.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		5,389.29	0.00	
368.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
482.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		5,389.29	0.00	
368.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
					TOTAL:		61,739.00	0.00	
					Gratificación	25,400.00	12,700.00	0.00	38,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
485.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		2,820.00	0.00	
371.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	
485.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		2,820.00	0.00	
371.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	
					TOTAL:		12,700.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	10,384.98	5,192.48	0.00	15,577.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
486.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		818.93	0.00	
374.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
486.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		818.93	0.00	
374.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL:		5,192.48	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	7,705.94	3,852.92	0.00	11,558.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
491.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		607.65	0.00	
377.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
491.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO CONTRANZA		607.65	0.00	
377.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							3,852.82	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						1,921.20	980.60	0.00	2,881.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
494.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		151.50	0.00	
380.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
494.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		151.50	0.00	
380.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
TO TAL :							960.60	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						908.88	454.34	0.00	1,363.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
497.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		71.88	0.00	
383.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
497.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		71.88	0.00	
383.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TO TAL :							454.34	0.00	
Riesgo de trabajo						1,301.24	650.62	0.00	1,951.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
500.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		102.61	0.00	
386.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
500.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		102.61	0.00	
386.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TO TAL :							650.62	0.00	
Seguro de separación individualizado						37,739.26	0.00	0.00	37,739.26
Combustibles, lubricantes y aditivos						6,741.31	5,344.21	0.00	12,085.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	04/08/2016	D	128	128	RGO CXR 103 AGO 16, PLO238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		1,109.65	0.00	
21.0	05/08/2016	D	138	138	RGO CXR 105 AGO 16, PLO238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		290.08	0.00	
23.0	12/08/2016	D	158	158	RGO DE CXR 115 AGO 16 FACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		870.11	0.00	
23.0	19/08/2016	D	211	211	RGO CXR 130 AGO 16 FACT. LO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		1,334.17	0.00	
23.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXR. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 3008.		870.11	0.00	
74.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXR. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 3008.		870.11	0.00	
TO TAL :							5,344.21	0.00	
Servicio de telefonía convencional						4,038.34	1,839.70	0.00	5,878.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CXR 141 AGO 16 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
TO TAL :							1,839.70	0.00	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						680.00	0.00	0.00	680.00
Asesorías asociadas a convenio o acuerdos						0.00	122.641.51	0.00	122,641.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP 99 AGO 16, FACT 75427460-5950-4054-SC18724591931A37, 507		122,841.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		122,841.51	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	215.51	0.00	215.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	24/08/2016	E	58	28	RGO CXP 134 AGO 16, FONDO FUDDEL C. RICARDO SANTOS ARRIOLA.		215.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		215.51	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	4,820.00	3,894.00	0.00	8,514.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	09/08/2016	D	147	147	RGO CXP 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		3,894.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		3,894.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	184.34	0.00	0.00	184.34
					Sueldo base	382,327.36	0.00	0.00	382,327.36
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	20,788.47	0.00	0.00	20,788.47
					Gratificación	182,381.85	0.00	0.00	182,381.85
					Cuotas de servicio de salud	41,152.87	0.00	0.00	41,152.87
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,835.40	0.00	0.00	30,835.40
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,935.79	0.00	0.00	7,935.79
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,800.85	0.00	0.00	3,800.85
					Riesgo de trabajo	8,489.84	0.00	0.00	8,489.84
					Materiales complementarios	3,328.02	0.00	0.00	3,328.02
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,078.98	0.00	0.00	14,078.98
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicaciones	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	14,288.00	0.00	0.00	14,288.00
					Impuesto sobre la renta	2,147.49	0.00	0.00	2,147.49
					Sueldo base	722,812.28	341,917.52	0.00	1,134,730.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		-393.87	0.00	
50.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		125,127.33	0.00	
27.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO		54,828.04	0.00	
50.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		-2,877.35	0.00	
50.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		112,812.42	0.00	
32.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO		52,350.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		341,917.52	0.00	
					Prima por año de servicio	28,075.00	12,800.00	0.00	39,475.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		3,300.00	0.00	
27.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO		2,700.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			3,300.00	0.00	
					PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			3,200.00	0.00	
					TOTAL :			12,500.00	0.00	
					Graficacion		421,153.88	20,016.59	0.00	828,170.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
51.2.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			100,150.34	0.00	
26.1.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			9,080.53	0.00	
51.2.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			88,136.58	0.00	
329.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			7,649.14	0.00	
					TOTAL :			205,016.59	0.00	
					Graficacion por convenio		32,100.00	14,900.00	0.00	47,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
51.5.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			3,300.00	0.00	
26.4.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			900.00	0.00	
51.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			2,700.00	0.00	
332.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			8,000.00	0.00	
					TOTAL :			14,900.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud		118,892.48	55,457.55	0.00	174,350.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
52.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			22,864.77	0.00	
26.7.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			8,476.88	0.00	
51.6.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			20,344.90	0.00	
336.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			5,769.02	0.00	
					TOTAL :			55,457.55	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto		88,069.78	41,149.54	0.00	129,219.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
52.4.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			18,965.68	0.00	
269.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			4,807.31	0.00	
52.1.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			15,095.92	0.00	
341.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			4,280.65	0.00	
					TOTAL :			41,149.54	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalizacion individual		13,837.32	8,947.16	0.00	20,784.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
52.7.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			3,047.14	0.00	
269.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			412.19	0.00	
52.4.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA			3,075.84	0.00	
344.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO			412.19	0.00	
					TOTAL :			8,947.16	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,385.58	4,852.53	0.00	15,238.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA	2,000.87	0.00
			224.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	588.90	0.00
			527.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA	1,780.18	0.00
			347.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	504.78	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>4,882.53</b>	<b>0.00</b>
8271	000803000	0105020201014.1	1418			Riesgo de trabajo	14,872.17	8,948.85	0.00	21,821.02
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA	2,864.98	0.00
			224.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	811.80	0.00
			53.0.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA	2,548.22	0.00
			350.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	722.87	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>6,948.85</b>	<b>0.00</b>
8271	000803000	0105020201014.1	1512			Seguro de separacion individualizado	34,412.80	0.00	0.00	34,412.80
8271	000803000	0105020201014.1	1548			Otros gastos derivados de convenio	19,008.00	5,028.00	0.00	24,122.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			518.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA	304.00	0.00
			9.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTALCXP 206 DELA FACTURA NUMERO 11	2,448.00	0.00
			15.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP119 DE LAFACTURA NUMERO 38395	2,274.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>5,026.00</b>	<b>0.00</b>
8271	000803000	0105020201014.1	1595			Gastos de	10,808.00	5,403.00	0.00	16,209.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133/AG016 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.	5,403.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>5,403.00</b>	<b>0.00</b>
8271	000803000	0105020201014.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	7,210.28	3,229.88	0.00	10,440.14
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			335.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO	3,229.88	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,229.88</b>	<b>0.00</b>
8271	000803000	0105020201014.1	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,298.88	3,417.33	0.00	8,716.19
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	04/08/2016	D	128	128	PAGO CXP 103/AG016, PLO238534SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL30 JUNI	284.89	0.00
			23.0	05/08/2016	D	158	158	PAGO CXP 105/AG016, PLO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	232.05	0.00
			25.0	12/08/2016	D	158	158	PAGO DE CXP115/AG016 PACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLEDEL 04	812.11	0.00
			25.0	19/08/2016	D	211	211	PAGO CXP 130/AG016 PACTU0240558 CONSUMO DE GASOLINADDEL 10 AL	812.11	0.00
			76.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 8 Y 71/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 3008 .	522.07	0.00
			25.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 8 Y 71/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 3008 .	754.10	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,417.33</b>	<b>0.00</b>
8271	000803000	0105020201014.1	3141			Servicio de telefonía convencional	4,038.34	1,839.70	0.00	5,878.04
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	30/08/2016	D	273	273	PAGO CXP 181/AG016 SERVICIO DE TELMEJDEL MES DEAGOSTO.	1,839.70	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,839.70	0.00	
Servicio de radiotelecomunicación y telecomunicación						880.00	0.00	0.00	880.00
Servicio informático						117,110.91	351,332.71	0.00	468,443.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/08/2016	D	88	88	CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINA		117,110.90	0.00	
1.0	04/08/2016	D	124	124	REGO DE CXP 101/AGOS16 FACT. A 1340 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMEN		234,221.81	0.00	
TO TAL :							351,332.71	0.00	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						0.00	240.00	0.00	240.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	25/08/2016	D	518	518	REGO CXP 352 DE LA FACTURA 1552 COMPRA DE TARJETAS JULIO		240.00	0.00	
TO TAL :							240.00	0.00	
Servicio bancario y financiero						0.00	10,413.00	0.00	10,413.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	25/08/2016	D	519	519	REGO CXP 351 DE LA FACTURA 271551 Y 271485 COMISIONES COBROS E		9,009.00	0.00	
8.0	25/08/2016	D	519	519	REGO CXP 351 DE LA FACTURA 271551 Y 271485 COMISIONES COBROS E		1,404.00	0.00	
TO TAL :							10,413.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						20,570.00	10,410.00	0.00	30,980.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	09/08/2016	D	147	147	REGO CXP 111/AGOS16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		10,410.00	0.00	
TO TAL :							10,410.00	0.00	
Servicio informático						117,110.90	0.00	117,110.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/08/2016	D	88	88	CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE POR CAMBIO EN FUENTE DE FINA		0.00	117,110.90	
TO TAL :							0.00	117,110.90	
Sueldo base						2,085,408.16	50,994.34	0.00	2,136,402.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,497.17	0.00	
39.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,497.17	0.00	
TO TAL :							50,994.34	0.00	
Prima por año de servicio						70,925.00	0.00	0.00	70,925.00
Prima vacacional						147,075.81	0.00	0.00	147,075.81
Remuneraciones por horas extraordinarias						405.48	0.00	0.00	405.48
Gratificación						1,208,533.82	8,380.00	0.00	1,216,913.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	
39.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,350.00	0.00	
Gratificación por convenio						77,817.36	0.00	0.00	77,817.36
Cuentas de servicio de salud						303,650.57	3,554.62	0.00	307,205.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.5.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
39.5.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL :							3,554.62	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						225,308.67	2,637.52	0.00	227,946.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.5.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
39.5.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
TOTAL :							2,637.52	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						45,485.83	0.00	0.00	45,485.83
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						26,569.37	311.02	0.00	26,880.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.1.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		1,555.11	0.00	
40.1.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		1,555.11	0.00	
TOTAL :							311.02	0.00	
Riesgo de trabajo						46,209.61	445.40	0.00	46,655.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.4.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
40.4.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO(FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							445.40	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						16,265.60	0.00	0.00	16,265.60
Despensa						21,591.96	0.00	0.00	21,591.96
Estímulos por puntualidad y asistencia						20,675.13	0.00	0.00	20,675.13
Materiales y útiles de oficina						357.09	0.00	0.00	357.09
Combustibles, lubricantes y aditivos						9,063.24	0.00	0.00	9,063.24
Refacciones, accesorios y herramientas						264.89	0.00	0.00	264.89
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						172.41	0.00	0.00	172.41
Servicio de telefonía convencional						11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
Servicios informáticos						301,142.33	0.00	0.00	301,142.33
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						43,960.00	0.00	0.00	43,960.00
Impuesto sobre la renta						9,572.49	0.00	0.00	9,572.49
Servicio informático						301,142.32	0.00	0.00	301,142.32
Sueldo base						370,033.81	58,460.74	0.00	428,494.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		6,276.90	0.00	
30.2	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		10,842.51	0.00	
30.5	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		-437.50	0.00	
40.7	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
53.3	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		6,276.90	0.00	
35.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		-437.50	0.00	
35.3	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		11,342.29	0.00	
40.7	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
TOTAL :							55,450.74	0.00	
Prima por año de servicio						10,225.00	1,400.00	0.00	11,825.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		375.00	0.00	
30.8	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		225.00	0.00	
53.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		500.00	0.00	
35.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		300.00	0.00	
TOTAL :							1,400.00	0.00	
Prima vacacional						17,866.39	0.00	0.00	17,866.39
Gratificación						161,173.40	19,578.22	0.00	180,751.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.2	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		6,804.77	0.00	
31.1	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		484.34	0.00	
41.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
53.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		6,804.77	0.00	
35.2	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		484.34	0.00	
41.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL :							19,578.22	0.00	
Gratificación por convenio						2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
Cuentas de servicio de salud						51,511.74	7,821.44	0.00	59,333.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,308.17	0.00	
31.4	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		1,112.89	0.00	
41.3	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.88	0.00	
54.2	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,308.17	0.00	
35.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		1,112.89	0.00	
41.3	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.88	0.00	
TOTAL :							7,821.44	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						38,221.51	5,803.48	0.00	44,024.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		970.88	0.00	
31.7	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		825.81	0.00	
41.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA			970.56	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO			8,256.1	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
					TOTAL :			5,893.48	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		7,081.85	928.58	0.00	7,990.43
								DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
551.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA			1,271.12	0.00	
320.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO			81.55	0.00	
419.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS			275.62	0.00	
548.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA			1,271.12	0.00	
374.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO			81.55	0.00	
419.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS			275.62	0.00	
					TOTAL :			928.58	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,507.23	884.38	0.00	5,191.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
554.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA			114.48	0.00	
323.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO			27.38	0.00	
422.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS			130.38	0.00	
551.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA			114.48	0.00	
377.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO			27.38	0.00	
422.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS			130.38	0.00	
					TOTAL :			884.38	0.00	
					Riesgo de trabajo		7,283.73	980.02	0.00	8,243.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
557.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA			183.91	0.00	
326.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO			130.42	0.00	
425.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS			188.69	0.00	
554.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA			183.91	0.00	
380.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO SINDICATO			130.42	0.00	
425.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS			188.69	0.00	
					TOTAL :			980.02	0.00	
					Seguro de separación individualizado		4,489.55	0.00	0.00	4,489.55
					Otros gastos derivados de convenio		8,725.49	3,148.00	0.00	9,873.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	26/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 306 DE LA FACTURA NUMERO 11			1,632.00	0.00	
25.0	26/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395			1,516.00	0.00	
					TOTAL :			3,148.00	0.00	
					Despesas		21,598.84	3,802.00	0.00	25,200.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
25.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO 16 DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO.			3,802.00	0.00	
					TOTAL :			3,802.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulo por puntualidad y asistencia	3,837.58	692.78	0.00	4,337.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
365.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		692.78	0.00	
					TO T A L :		692.78	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	15,822.37	1,832.70	0.00	17,469.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	30/08/2016	D	273	273	RUDO CDR 149 AGO 16 SERVICIO DE TELMEXOCTE MES DE AGOSTO		1,832.70	0.00	
					TO T A L :		1,832.70	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
					Capatación	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,371.00	2,547.00	0.00	16,918.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	09/08/2016	D	147	147	RUDO CDR 111 AGO 16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016		2,547.00	0.00	
					TO T A L :		2,547.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	1,324.81	0.00	0.00	1,324.81
					Gastos de servicios menores	1,732.24	0.00	0.00	1,732.24
					Salario base	19,736,822.40	2,884,998.98	0.00	22,621,821.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		263,035.72	0.00	
59.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		-8,703.45	0.00	
33.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,135,900.14	0.00	
33.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		-2,783.73	0.00	
42.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,368.57	0.00	
55.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		263,035.72	0.00	
59.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		-2,705.59	0.00	
33.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,210,913.88	0.00	
33.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		-889.83	0.00	
42.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,368.57	0.00	
					TO T A L :		2,884,998.98	0.00	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	40,367.00	17,721.73	0.00	58,088.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		8,957.10	0.00	
5.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		-1,922.47	0.00	
2.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		8,957.10	0.00	
					TO T A L :		17,721.73	0.00	
					Prima por año de servicio	1,221,325.00	181,925.00	0.00	1,403,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		10,725.00	0.00	
33.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		88,900.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		15,100.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		89,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>104,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	1,199,924.81	0.00	0.00	1,199,924.81
					Aguinaldo	4,328.48	0.00	0.00	4,328.48
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,802.98	0.00	0.00	1,802.98
					Prima dominical	102,980.10	18,524.57	0.00	110,384.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
599.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,077.29	0.00	
338.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		8,721.38	0.00	
599.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		551.47	0.00	
392.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		8,174.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,524.57</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	257,810.40	13,276.58	0.00	271,086.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		392.84	0.00	
599.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		7,439.98	0.00	
395.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		5,443.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,276.80</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	4,505,082.87	884,488.98	0.00	5,169,531.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
572.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		137,026.13	0.00	
341.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		184,102.20	0.00	
431.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
11.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		8,806.18	0.00	
572.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		137,026.13	0.00	
348.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		184,102.20	0.00	
431.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
8.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		8,806.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>884,488.98</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	3,704,308.71	377,700.00	0.00	4,082,008.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
344.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		49,500.00	0.00	
401.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		328,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>377,700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por productividad	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
					Cuotas de servicio de salud	2,398,440.85	359,265.80	0.00	2,756,306.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
575.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		39,956.19	0.00	
347.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		136,775.42	0.00	
434.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		1,756.33	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		39,956.19	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		136,775.42	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,466.66	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		1,756.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>359,955.60</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	1,775,158.81	267,087.02	0.00	2,045,245.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
576.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		29,847.49	0.00	
359.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		101,487.36	0.00	
437.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
17.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		1,303.19	0.00	
576.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		29,847.49	0.00	
410.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		101,487.36	0.00	
437.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
11.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		1,303.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>267,087.02</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	221,002.70	12,488.96	0.00	241,481.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
581.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		5,922.13	0.00	
359.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		3,314.27	0.00	
440.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
20.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		182.46	0.00	
581.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		5,922.13	0.00	
413.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		3,314.27	0.00	
440.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
14.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		182.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,488.96</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	209,886.53	31,488.12	0.00	241,374.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
584.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		3,426.17	0.00	
359.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		11,967.85	0.00	
443.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
23.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		153.68	0.00	
584.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		3,426.17	0.00	
416.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		11,967.85	0.00	
443.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
17.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		153.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,498.12</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	343,886.22	45,102.44	0.00	388,988.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
587.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		5,006.51	0.00	
359.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		17,137.26	0.00	
446.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		220.07	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		5,008.51	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		17,137.98	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		188.88	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		220.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,102.44</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	17,878.28	0.00	0.00	17,878.28
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00
					Días civiles y económicos	1,128.45	0.00	0.00	1,128.45
					Otros gastos derivados de convenio	1,128,101.49	371,538.00	0.00	1,569,639.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 305 DE LA FACTURA NUMERO 11		197,472.00	0.00	
33.0	28/08/2016	O	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		174,084.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>371,556.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	2,584,881.02	434,041.00	0.00	3,018,922.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	22/08/2016	O	224	224	PAGO CXP 133 AGOSTO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		434,041.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>434,041.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	525,834.49	70,583.12	0.00	596,417.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
404.0	29/08/2016	O	283	283	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		70,583.12	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>70,583.12</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utiles de oficina	352.59	0.00	0.00	352.59
					Enseres de oficina	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,303.84	0.00	0.00	4,303.84
					Material electrico y electronico	412.93	1,450.00	0.00	1,862.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	28/08/2016	E	77	49	PAGO CXP 145 AGOSTO, FONDO FJO DEL C. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,450.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>	
					Articulos metalicos para la construccion	50.00	8,392.42	0.00	8,442.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/08/2016	E	2	274	PAGO DE CXP 84 AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZ		3,080.20	0.00	
7.0	12/08/2016	E	8	280	PAGO DE CXP 85 AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZ		1,825.30	0.00	
9.0	28/08/2016	E	77	49	PAGO CXP 145 AGOSTO, FONDO FJO DEL C. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		3,706.92	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,392.42</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales de construccion	0.00	4,975.78	0.00	4,975.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	03/08/2016	E	2	274	PAGO DE CXP 84 AGOSTO REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZ		431.55	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE CXF 85/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		105.00	0.00	
					RGO CXF 145/AG016 FONDO FJO DEL C.MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		4,439.23	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>4,544.23</b>	<b>0.00</b>	
					Sustancias químicas	88,420.85	0.00	0.00	88,420.85
					Combustibles, lubricantes y aditivos	917,884.42	238,072.47	0.00	1,155,956.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	28/08/2016	E	77	49	RGO CXF 145/AG016 FONDO FJO DEL C.MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,188.10	0.00	
27.0	04/08/2016	D	128	128	RGO CXF 103/AG016, FLO238534SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 JUNI		40,829.12	0.00	
28.0	05/08/2016	D	136	156	RGO CXF 105/AG016, FLO238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		14,774.57	0.00	
27.0	12/08/2016	D	156	156	RGO DE CXF 115/AG016 FACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		48,365.90	0.00	
27.0	19/08/2016	D	211	211	RGO CXF 130/AG016 FACT. LO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		48,365.56	0.00	
78.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		43,084.81	0.00	
27.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		48,684.51	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>238,072.47</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	144,874.05	3,155.81	0.00	148,029.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	03/08/2016	E	2	274	RGO DE CXF 84/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		785.92	0.00	
11.0	12/08/2016	E	8	280	RGO DE CXF 85/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,389.89	0.00	
15.0	28/08/2016	E	77	49	RGO CXF 145/AG016 FONDO FJO DEL C.MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,000.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>3,185.81</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00	0.00	1,178.20
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CXF 148/AG016 SERVICIO DE TELÉFONOS DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
					Arrendamiento de vehículos	1,010,518.48	1,010,518.48	0.00	2,021,036.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	92	92	RGO CXF 81/AG016 FACTUR-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAC		50,259.23	0.00	
1.0	30/08/2016	D	271	271	RGO CXF 148/AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.		50,259.23	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,010,518.48</b>	<b>0.00</b>	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	29,579.74	29,579.74	0.00	59,159.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/08/2016	D	92	92	RGO CXF 81/AG016 FACTUR-660 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAC		14,789.87	0.00	
3.0	30/08/2016	D	271	271	RGO CXF 148/AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.		14,789.87	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>29,579.74</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	18,979.82	0.00	18,979.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXF 114 AGO 16, R/A 1012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE		18,979.82	0.00	
					TO T A L :		18,979.82	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	247,947.00	88,041.00	0.00	313,988.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	04/08/2016	D	121	121	RGO DE CXF 100 AGO 16 FACTS: 6039 A6041, 6043, 6087, 6100 A6102, 613		3,850.00	0.00	
37.0	28/08/2016	D	250	250	RGO DE LA CXF 128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		8,920.00	0.00	
3.0	28/08/2016	D	250	250	RGO DE LA CXF 128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		55,271.00	0.00	
					TO T A L :		68,041.00	0.00	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,119.50	0.00	0.00	3,119.50
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	188.22	0.00	188.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	03/08/2016	E	2	274	RGO DE CXF 84 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZO		72.42	0.00	
13.0	12/08/2016	E	8	280	RGO DE CXF 85 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZO		113.80	0.00	
					TO T A L :		186.22	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	900,200.00	147,805.00	0.00	1,048,005.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	02/08/2016	D	147	147	RGO CXF 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		147,805.00	0.00	
					TO T A L :		147,805.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	82,390.28	0.00	0.00	82,390.28
					Gastos de servicios menores	58,141.20	10,537.48	0.00	68,678.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	03/08/2016	E	2	274	RGO DE CXF 84 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZO		1,448.01	0.00	
15.0	12/08/2016	E	8	280	RGO DE CXF 85 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VAN VAZO		8,277.80	0.00	
21.0	28/08/2016	E	76	48	RGO DE CXF 144 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. GILBERTO BARR		7,525.39	0.00	
17.0	28/08/2016	E	77	49	RGO CXF 145 AGO 16, FONDO FIJO DEL C. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		938.48	0.00	
					TO T A L :		10,537.48	0.00	
					Sustancias químicas	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
					Sueldo base	988,934.48	128,189.99	0.00	1,117,124.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA RAQUINOCINA DE AGOSTO CONFIANZA		49,340.28	0.00	
59.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA RAQUINOCINA DE AGOSTO CONFIANZA		1,377.02	0.00	
38.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA RAQUINOCINA DE AGOSTO SINDICATO		2,930.05	0.00	
44.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA RAQUINOCINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
59.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINA RAQUINOCINA DE AGOSTO CONFIANZA		49,340.28	0.00	
42.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINA RAQUINOCINA DE AGOSTO SINDICATO		3,132.30	0.00	
44.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINA RAQUINOCINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					TO T A L :		128,189.99	0.00	
					Prima por año de servicio	24,525.00	2,275.00	0.00	27,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		1,050.00	0.00	
						PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		2,250.00	0.00	
						PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		1,400.00	0.00	
						PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		3,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,975.00</b>	<b>0.00</b>	
						Prima vacacional	65,408.43	0.00	0.00	65,408.43
						Remuneraciones por horas extraordinarias	26,132.93	1,751.92	0.00	27,884.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
590.0	12/08/2016	D	157	157		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		1,751.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.92</b>	<b>0.00</b>	
						Gratificación	571,341.49	74,762.58	0.00	646,104.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
602.0	12/08/2016	D	157	157		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		34,165.29	0.00	
369.0	12/08/2016	D	158	158		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		7,160.00	0.00	
452.0	12/08/2016	D	159	159		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
590.0	29/08/2016	D	262	262		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		34,165.29	0.00	
426.0	29/08/2016	D	263	263		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		7,160.00	0.00	
452.0	29/08/2016	D	264	264		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>74,762.58</b>	<b>0.00</b>	
						Gratificación por convenio	9,100.00	1,000.00	0.00	10,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
431.0	29/08/2016	D	263	263		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		1,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						Cuentas de servicio de salud	153,624.69	20,413.66	0.00	174,038.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
605.0	12/08/2016	D	157	157		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		8,351.46	0.00	
371.0	12/08/2016	D	158	158		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		3,655.51	0.00	
455.0	12/08/2016	D	159	159		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,459.88	0.00	
590.0	29/08/2016	D	262	262		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		8,351.46	0.00	
437.0	29/08/2016	D	263	263		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		3,655.51	0.00	
455.0	29/08/2016	D	264	264		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,459.88	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>20,413.66</b>	<b>0.00</b>	
						Cuentas al sistema solidario de reparto	113,989.42	15,146.90	0.00	129,136.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
605.0	12/08/2016	D	157	157		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		8,195.75	0.00	
374.0	12/08/2016	D	158	158		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		2,710.20	0.00	
459.0	12/08/2016	D	159	159		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
602.0	29/08/2016	D	262	262		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		8,195.75	0.00	
440.0	29/08/2016	D	263	263		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO		2,710.20	0.00	
459.0	29/08/2016	D	264	264		PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>15,146.90</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas del sistema de capitalización individual	25,047.73	2,830.00	0.00	27,877.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
811.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,415.00	0.00	
805.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,415.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,830.00</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,442.16	1,755.16	0.00	15,226.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
814.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		730.75	0.00	
377.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		31.98	0.00	
481.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
805.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		730.75	0.00	
443.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		31.98	0.00	
481.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,755.16</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	22,227.29	2,557.84	0.00	24,785.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
817.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,048.44	0.00	
380.0	12/08/2016	D	156	156	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		45.80	0.00	
484.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		186.68	0.00	
811.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA		1,048.44	0.00	
446.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		45.80	0.00	
484.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		186.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,557.84</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	2,881.73	0.00	0.00	2,881.73
					Otros gastos derivados de convenio	8,756.80	4,722.00	0.00	13,478.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	26/08/2016	d	248	248	PAGO TOTALCXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		2,448.00	0.00	
29.0	26/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		2,274.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,722.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despesas	32,397.96	5,403.00	0.00	37,800.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO 16 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		5,403.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,446.29	193.25	0.00	3,639.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
434.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO		193.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>193.25</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	221.47	77.50	0.00	298.97

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	26/08/2016	E	76	48	RGO DE CXF 144/AG016 REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARR		77.50	0.00	
					TO TAL :		77.50	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	203.79	0.00	203.79
17.0	26/08/2016	E	76	48	RGO DE CXF 144/AG016 REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARR		203.79	0.00	
					TO TAL :		203.79	0.00	
					Material eléctrico y electrónico	343.31	0.00	0.00	343.31
					Artículos metálicos para la construcción	279.26	0.00	0.00	279.26
					Sustancias químicas	363,057.42	0.00	0.00	363,057.42
					Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	980.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	348,147.83	54,288.14	0.00	402,435.77
29.0	04/08/2016	D	126	126	RGO CXF 103/AG016, FLO236534SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL30 JUNI		5,944.05	0.00	
27.0	05/08/2016	D	156	156	RGO CXF 105/AG016, FLO236552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		2,556.66	0.00	
29.0	12/08/2016	D	156	156	RGO DE CXF 115/AG016 PACT. L0236312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		10,110.32	0.00	
29.0	19/08/2016	D	211	211	RGO CXF 130/AG016 PACT L0240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		9,957.95	0.00	
30.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		12,201.27	0.00	
29.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		13,617.89	0.00	
					TO TAL :		54,288.14	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	420.00	0.00	0.00	420.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	4,334.19	0.00	0.00	4,334.19
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,469.07
41.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CXF 149/AG016 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TO TAL :		1,839.70	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	182,020.48	190,340.00	0.00	352,360.48
1.0	04/08/2016	D	121	121	RGO DE CXF 100/AG016 PACTS. 6039 A5041, 6043,6087, 6100 A5102, 613		153,640.00	0.00	
1.0	26/08/2016	D	250	250	RGO DE LA CXF 128 JULIO Y 26 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO		27,520.00	0.00	
35.0	26/08/2016	D	250	250	RGO DE LA CXF 128 JULIO Y 26 AGOSTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO		9,180.00	0.00	
					TO TAL :		190,340.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	500.00	0.00	0.00	500.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	45,770.00	7,452.00	0.00	53,222.00
45.0	09/08/2016	D	147	147	RGO CXF 111/AG016 IMPUESTO SOBRE REND. NOMINA DE JULIO 2016.		7,452.00	0.00	
					TO TAL :		7,452.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	4,255.32	0.00	0.00	4,255.32
					Gastos de servicios menores	482.31	0.00	0.00	482.31
					Sustancias químicas	339,350.00	0.00	0.00	339,350.00
					Sueldo base	11,480,317.84	1,821,001.88	0.00	13,101,319.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
82.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA	132,555.58	0.00		
82.3.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA	-3,823.74	0.00		
36.6.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO	-1,180.48	0.00		
36.3.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO	648,408.40	0.00		
48.7.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	11,583.32	0.00		
81.7.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA	-1,483.73	0.00		
81.4.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA	132,855.99	0.00		
44.9.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO	691,043.42	0.00		
45.2.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO	-1,359.77	0.00		
48.7.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	12,395.57	0.00		
TOTAL :						1,821,001.88	0.00		
Sueldos y salarios compensados al personal eventual						80,823.56	30,195.00	0.00	91,018.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	12/08/2016	D	180	180	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO EVENTUALES	15,120.97	0.00		
32.0	12/08/2016	D	180	180	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO EVENTUALES	-577.42	0.00		
47.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO EVENTUALES	16,421.35	0.00		
50.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO EVENTUALES	-759.90	0.00		
TOTAL :						30,195.00	0.00		
Prima por año de servicio						680,875.00	98,850.00	0.00	779,725.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
82.6.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA	5,025.00	0.00		
39.0.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO	37,275.00	0.00		
82.0.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA	6,750.00	0.00		
45.0.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO	49,800.00	0.00		
TOTAL :						98,850.00	0.00		
Prima vacacional						881,198.48	0.00	0.00	881,198.48
Aguinaldo						1,227.19	0.00	0.00	1,227.19
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						2,134.98	0.00	0.00	2,134.98
Prima dominical						87,918.51	8,053.28	0.00	79,865.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
82.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA	813.25	0.00		
39.0.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO	3,443.42	0.00		
82.3.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO CONTRANZA	547.58	0.00		
45.8.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO SINDICATO	3,424.49	0.00		
53.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE AGOSTO EVENTUALES	24.54	0.00		
TOTAL :						8,053.28	0.00		
Remuneraciones por horas extraordinarias						142,023.80	3,494.78	0.00	145,518.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
395.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			1,112.98	0.00	
35.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			198.32	0.00	
926.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			1,498.38	0.00	
56.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			857.12	0.00	
TOTAL :								3,494.78	0.00	
Gratificación							2,535,928.77	364,282.98	0.00	2,900,211.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
832.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			80,989.31	0.00	
395.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			103,673.58	0.00	
470.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			2,335.82	0.00	
35.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			14,343.80	0.00	
929.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			80,989.31	0.00	
461.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			103,673.58	0.00	
470.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			2,500.00	0.00	
59.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			15,777.98	0.00	
TOTAL :								364,282.98	0.00	
Gratificación por convenio							1,912,200.14	208,400.00	0.00	2,120,600.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
835.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			300.00	0.00	
401.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			25,200.00	0.00	
832.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			300.00	0.00	
464.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			182,600.00	0.00	
TOTAL :								208,400.00	0.00	
Gratificación por productividad							\$1,100.00	0.00	0.00	\$1,100.00
Cuentas de servicio de salud							1,392,538.25	203,254.93	0.00	1,595,793.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
835.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			19,384.82	0.00	
404.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			77,728.20	0.00	
473.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			1,391.89	0.00	
41.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			2,227.21	0.00	
835.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			19,384.82	0.00	
470.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			77,728.20	0.00	
473.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			1,489.88	0.00	
82.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			3,219.93	0.00	
TOTAL :								203,254.93	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							1,033,281.79	150,815.18	0.00	1,184,096.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
841.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			14,383.54	0.00	
407.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			57,874.32	0.00	
476.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			1,032.79	0.00	
44.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			2,171.99	0.00	
839.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO			14,383.54	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO			57,674.32	0.00	
					PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
					PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES			2,359.19	0.00	
					TOTAL :			159,815.16	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		129,168.06	10,193.57	0.00	139,379.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
644.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,912.10		0.00	
410.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,670.23		0.00	
47.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		487.38		0.00	
641.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,912.10		0.00	
476.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,670.23		0.00	
66.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		541.53		0.00	
					TOTAL :		10,193.57		0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		121,848.93	17,784.80	0.00	139,633.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
647.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,698.17		0.00	
413.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		6,801.22		0.00	
479.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,211.79		0.00	
50.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		268.13		0.00	
644.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,698.17		0.00	
479.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		6,801.22		0.00	
479.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.58		0.00	
71.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		281.74		0.00	
					TOTAL :		17,784.80		0.00	
					Riesgo de trabajo		100,889.55	25,487.84	0.00	225,137.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
650.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,428.92		0.00	
416.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		9,759.34		0.00	
482.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,744.40		0.00	
53.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		368.78		0.00	
647.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,428.92		0.00	
482.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		9,759.34		0.00	
482.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		168.88		0.00	
74.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINODIA DE AGOSTO EVENTUALES		403.48		0.00	
					TOTAL :		25,487.84		0.00	
					Seguro de separación individualizado		11,918.87	0.00	0.00	11,918.87
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
					Otros gastos derivados de convenio		621,785.34	209,342.00	0.00	831,127.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
29.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 205 DE LA FACTURA NUMERO 11		108,528.00		0.00	
35.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		100,814.00		0.00	
					TOTAL :		209,342.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Despesas	1,434,513.49	239,533.00	0.00	1,674,046.49
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
35.0	22/08/2016	D	224	224	RIGO CDR 133/AG016 DISPENSAS DEL MES DE JULIO.		239,533.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	304,122.91	42,835.02	0.00	346,957.93
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
487.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		42,835.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			0.00	
					Materiales y utilas de oficina	2,225.65	0.00	0.00	2,225.65
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,883.89	0.00	0.00	2,883.89
					Material electrico y electronico	0.00	269.65	269.65	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
9.0	26/08/2016	E	75	146	RIGO DE LA CXP 146/AG016 FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRANDELY		269.65	0.00	
10.0	26/08/2016	E	75	146	RIGO DE LA CXP 146/AG016 FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRANDELY		0.00	269.65	
					<b>TOTAL :</b>			269.65	
					Articulos metalicos para la construccion	1,321.49	5,139.24	0.00	7,053.73
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	03/08/2016	E	2	274	RIGO DE CXP 84/AG016 RESBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIANVARO		1,081.63	0.00	
1.0	12/08/2016	E	8	280	RIGO DE CXP 85/AG016 RESBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIANVARO		1,143.88	0.00	
15.0	26/08/2016	E	75	48	RIGO DE CXP 146/AG016 RESBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARR		2,403.75	0.00	
1.0	26/08/2016	E	77	49	RIGO CXP 145/AG016 FONDO FIJO DEL C. MARIO VIAN VASQUEZ SANCHE		530.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			0.00	
					Materiales de construccion	0.00	8,274.67	0.00	8,274.67
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	12/08/2016	E	8	280	RIGO DE CXP 85/AG016 RESBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIANVARO		1,908.62	0.00	
3.0	26/08/2016	E	75	48	RIGO DE CXP 146/AG016 RESBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARR		965.64	0.00	
3.0	26/08/2016	E	77	49	RIGO CXP 145/AG016 FONDO FIJO DEL C. MARIO VIAN VASQUEZ SANCHE		3,359.95	0.00	
5.0	26/08/2016	E	75	50	RIGO DE LA CXP 146/AG016 FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRANDELY		2,410.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			0.00	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,192.86	0.00	0.00	2,192.86
					Combustibles, lubricantes y aditivos	859,892.98	320,683.72	0.00	1,179,576.68
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31.0	04/08/2016	D	128	128	RIGO CDR 103/AG016 FIC0238534SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		54,233.94	0.00	
29.0	05/08/2016	D	138	156	RIGO CDR 103/AG016 FIC0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		15,098.08	0.00	
31.0	12/08/2016	D	158	156	RIGO DE CXP 115/AG016 FACT. LC0299312 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04		55,496.75	0.00	
31.0	19/08/2016	D	211	211	RIGO CDR 130/AG016 FACT02940558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		59,355.45	0.00	
31.0	25/08/2016	D	245	245	RIGO DE LAS CDR 61 Y 71/AG016 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		57,965.11	0.00	
82.0	25/08/2016	D	245	245	RIGO DE LAS CDR 61 Y 71/AG016 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		72,653.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			0.00	
							320,683.72	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones, accesorios y herramientas	86,832.48	314.88	0.00	87,147.12
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					5.0 28/08/2016 E 77 49 PAGO CXF 146 AGO16, FONDO FJO DEL C. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		314.88	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>314.88</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	841.08	0.00	841.08
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					11.0 28/08/2016 E 78 48 PAGO DE CXF 146 AGO16 RESOLUCO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARR		841.08	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>841.08</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,805.78	1,053.17	0.00	2,858.95
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					13.0 28/08/2016 E 78 48 PAGO DE CXF 146 AGO16 RESOLUCO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARR		84.74	0.00	
					7.0 28/08/2016 E 78 50 PAGO DE LA CXF 146 AGO16, FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MENDOZA		968.43	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,053.17</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					45.0 30/08/2016 D 273 273 PAGO CXF 148 AGO16 SERVICIO DE TELMEXCEL MES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
					Arrendamiento de vehículos	120,205.48	120,205.48	0.00	240,410.96
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					7.0 01/08/2016 D 22 22 PAGO CXF 91 AGO16 FACTUR-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAC		80,102.74	0.00	
					7.0 30/08/2016 D 271 271 PAGO CXF 148 AGO16, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		80,102.74	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>160,205.48</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1.0 17/08/2016 D 194 194 PAGO DE CXF 122 AGO16 FACT. A 31 FUERTAY VENTANA EN ALUMINIO BLA		8,800.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	-48,572.34	28,035.00	0.00	-20,537.34
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					5.0 04/08/2016 D 121 121 PAGO DE CXF 100 AGO16 FACTS: 6039 A8041, 6043, 6087, 6100 A8102, 613		12,180.00	0.00	
					5.0 28/08/2016 D 250 250 PAGO DE LA CXF 128 JULIO Y 24 AGOSTO (REPARACION Y MANTENIMIENTO		15,875.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>28,035.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	271,438.00	0.00	0.00	271,438.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	491,400.00	0.00	491,400.00
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1.0 04/08/2016 D 128 128 PAGO PARCIAL CXF 102 AGO16 FR168 ELABORACION Y COLOCACION DE		491,400.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							491,400.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						488,807.00	80,542.00	0.00	549,149.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	09/08/2016	D	147	147	RGD OIR 111/AGO16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		80,542.00	0.00	
TO TAL :							80,542.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						47,798.54	0.00	0.00	47,798.54
Gastos de servicios menores						4,155.42	1,589.83	0.00	5,725.25
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	28/08/2016	E	75	50	RGD DE LA CXP 145/AGO16, FONDO FJO OELC, GUSTAVO SARRAMENDI		1,589.83	0.00	
TO TAL :							1,589.83	0.00	
Sueldo base						1,980,581.05	324,137.24	0.00	2,304,698.29
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
856.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		-707.50	0.00	
853.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		81,485.85	0.00	
419.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		87,114.44	0.00	
485.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO FUNDONARIOS		12,398.57	0.00	
853.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		-1,585.00	0.00	
850.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		81,485.85	0.00	
485.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		71,527.45	0.00	
485.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO FUNDONARIOS		12,398.57	0.00	
TO TAL :							324,137.24	0.00	
Sueldo y salario compensados al personal eventual						3,987.75	2,985.70	0.00	6,973.45
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO EVENTUALES		1,492.85	0.00	
101.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO EVENTUALES		1,492.85	0.00	
TO TAL :							2,985.70	0.00	
Prima por año de servicio						83,125.00	12,425.00	0.00	95,550.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
856.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		1,425.00	0.00	
422.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		3,900.00	0.00	
856.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		1,900.00	0.00	
485.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		5,200.00	0.00	
TO TAL :							12,425.00	0.00	
Prima vacacional						111,892.89	0.00	0.00	111,892.89
Prima dominical						498.59	0.00	0.00	498.59
Remuneraciones por horas extraordinarias						157,017.96	27,736.30	0.00	184,754.26
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
862.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO CONFIANZA		4,385.40	0.00	
425.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		8,721.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		294.48	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		5,312.93	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		9,042.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,736.30</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	855,179.95	158,418.88	0.00	1,011,598.83
					<b>TOTAL :</b>		<b>158,418.88</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	112,383.19	17,000.00	0.00	129,383.19
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	275,450.78	48,185.20	0.00	323,635.98
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,185.20</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	204,384.40	35,753.42	0.00	240,137.82
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,753.42</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	39,186.84	5,880.00	0.00	41,866.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
674.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,443.13	0.00	
440.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		87.10	0.00	
497.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
71.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		54.15	0.00	
671.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,443.13	0.00	
509.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		87.10	0.00	
497.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
113.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		54.15	0.00	
TOTAL :							5,880.00	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						24,101.84	4,216.20	0.00	28,318.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
677.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,265.78	0.00	
443.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		866.35	0.00	
503.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
74.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		25.61	0.00	
674.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,265.78	0.00	
512.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		866.35	0.00	
503.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
116.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		25.61	0.00	
TOTAL :							4,216.20	0.00	
Riesgo de trabajo						39,238.04	8,037.80	0.00	48,275.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
680.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,841.23	0.00	
446.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		954.21	0.00	
503.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.68	0.00	
77.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		36.68	0.00	
677.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,841.23	0.00	
516.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		954.21	0.00	
503.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.68	0.00	
119.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		36.68	0.00	
TOTAL :							8,037.80	0.00	
Seguro de separacion individualizado						14,748.84	0.00	0.00	14,748.84
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
Otros gastos derivados de convenio						80,083.04	20,462.00	0.00	80,545.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		10,608.00	0.00	
37.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		9,854.00	0.00	
TOTAL :							20,462.00	0.00	
Despensas						140,391.16	23,413.00	0.00	163,804.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGOSTO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		23,413.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							23,413.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						31,318.58	4,413.01	0.00	35,729.59
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		4,413.01	0.00	
TO TAL :							4,413.01	0.00	
Materiales y utiles de oficina						454.20	0.00	0.00	454.20
Material y sistemas de impreza						1,097.53	0.00	0.00	1,097.53
Material electrico y electronico						3,966.10	7,826.19	0.00	11,792.24
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	03/08/2016	E	2	274	RIGO DE CXF 25/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIANUZO		8,376.19	0.00	
17.0	12/08/2016	E	8	280	RIGO DE CXF 25/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIANUZO		1,450.00	0.00	
TO TAL :							7,826.19	0.00	
Articulos metalicos para la construccion						886.11	2,143.57	0.00	2,911.68
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	12/08/2016	E	8	280	RIGO DE CXF 25/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIANUZO		2,143.57	0.00	
TO TAL :							2,143.57	0.00	
Materiales de construccion						0.00	1,990.02	0.00	1,990.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	03/08/2016	E	2	274	RIGO DE CXF 25/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIANUZO		7,14.28	0.00	
21.0	12/08/2016	E	8	280	RIGO DE CXF 25/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIANUZO		1,275.76	0.00	
TO TAL :							1,990.02	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						581,310.02	171,980.84	0.00	753,291.76
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	03/08/2016	E	2	274	RIGO DE CXF 25/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIANUZO		398.70	0.00	
3.0	28/08/2016	E	76	48	RIGO DE CXF 14/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. GILBERTO BARR		2,980.75	0.00	
33.0	04/08/2016	D	128	128	RIGO CXF 103/AG016, FLO238534SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL30 JUNI		41,916.29	0.00	
31.0	05/08/2016	D	136	156	RIGO CXF 105/AG016, FLO238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		9,804.27	0.00	
33.0	12/08/2016	D	156	156	RIGO DE CXF 115/AG016 FACT. LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		20,175.18	0.00	
33.0	19/08/2016	D	211	211	RIGO CXF 130/AG016 FACT. LO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		26,342.55	0.00	
33.0	25/08/2016	D	245	245	RIGO DE LAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		34,072.26	0.00	
84.0	25/08/2016	D	245	245	RIGO DE LAS CXF. 6 Y 7/AG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		36,510.88	0.00	
TO TAL :							171,980.84	0.00	
Refacciones, accesorios y herramientas						7,105.15	903.45	0.00	8,008.60
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	12/08/2016	E	8	280	RIGO DE CXF 25/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIO VIANUZO		903.45	0.00	
TO TAL :							903.45	0.00	
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						0.00	1,414.65	0.00	1,414.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	03/08/2016	E	2	274	RGO DE CXF 94/AG016 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIQVIAN VASO		1,414.65	0.00	
					TO T.A.L.:		1,414.65	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CXF 149/AG016 SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TO T.A.L.:		1,839.70	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de flota, semáforos y letreros	160.00	0.00	0.00	160.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	84,719.00	15,147.00	0.00	99,866.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	09/08/2016	D	147	147	RGO CXF 111/AG016 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		15,147.00	0.00	
					TO T.A.L.:		15,147.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	8,718.23	0.00	0.00	8,718.23
					Sueldo base	1,890,442.89	255,711.98	0.00	2,136,154.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,065.73	0.00	
88.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		38,508.67	0.00	
45.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		2,265.79	0.00	
49.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		76,080.17	0.00	
50.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		12,396.72	0.00	
88.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,065.73	0.00	
88.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		38,508.67	0.00	
51.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		81,082.70	0.00	
50.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		12,396.72	0.00	
					TO T.A.L.:		255,711.98	0.00	
					Sueldo y salario compensados al personal eventual	3,987.75	2,265.70	0.00	6,253.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		1,422.65	0.00	
122.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		1,422.65	0.00	
					TO T.A.L.:		2,845.30	0.00	
					Prima por año de servicio	94,075.00	14,000.00	0.00	108,075.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,425.00	0.00	
45.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		4,425.00	0.00	
50.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		180.00	0.00	
88.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,900.00	0.00	
52.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		5,900.00	0.00	
50.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							14,000.00	0.00	
					Prima vacacional	113,679.76	0.00	0.00	113,679.76
					Aguinaldo	797.43	0.00	0.00	797.43
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	1,035.40
					Prima dominical	37.24	0.00	0.00	37.24
					Remuneraciones por horas extraordinarias	59,374.56	12,777.19	0.00	72,151.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
692.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		848.43	0.00	
456.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		3,131.20	0.00	
83.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		198.32	0.00	
699.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,823.69	0.00	
524.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		5,977.55	0.00	
TO T A L :							12,777.19	0.00	
					Gratificación	721,058.17	82,487.26	0.00	873,545.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
695.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		24,511.99	0.00	
461.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		13,281.08	0.00	
512.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
86.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		1,434.36	0.00	
692.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		24,511.99	0.00	
527.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		12,313.50	0.00	
512.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
126.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		1,434.36	0.00	
TO T A L :							82,487.26	0.00	
					Gratificación por convenio	103,032.84	18,200.00	0.00	119,232.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
530.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		18,200.00	0.00	
TO T A L :							18,200.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	281,525.81	33,945.01	0.00	295,470.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
696.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,302.17	0.00	
464.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		8,936.12	0.00	
515.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.87	0.00	
89.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		292.72	0.00	
695.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONTRANZA		8,302.17	0.00	
536.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		8,836.37	0.00	
515.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,489.87	0.00	
126.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		292.72	0.00	
TO T A L :							33,945.01	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	194,052.06	25,187.21	0.00	219,239.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		4,876.21	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		6,830.60	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.49	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		2,17.20	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		4,876.21	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		6,830.61	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.49	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		2,17.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,187.21</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	31,916.26	2,823.76	0.00	34,740.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
704.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,062.10	0.00	
521.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,75.63	0.00	
95.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		54.15	0.00	
701.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,062.10	0.00	
521.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,75.63	0.00	
134.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		54.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,823.76</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,853.51	2,970.17	0.00	25,853.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
707.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		551.44	0.00	
470.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		781.91	0.00	
524.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
95.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		25.61	0.00	
704.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		551.44	0.00	
542.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		773.44	0.00	
524.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
137.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		25.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,970.17</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	37,039.64	4,253.31	0.00	41,292.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
710.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		780.66	0.00	
473.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		1,110.70	0.00	
527.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.66	0.00	
101.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		36.66	0.00	
707.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		780.66	0.00	
545.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		1,107.57	0.00	
527.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		166.66	0.00	
140.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES		36.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,253.31</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	11,916.67	0.00	0.00	11,916.67
					Bases para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	61,954.52	20,482.00	0.00	82,416.52



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	28/08/2016	d	248	248	RAGO TOTALCXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		10,808.00	0.00	
33.0	28/08/2016	D	248	248	RAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		9,854.00	0.00	
					TO T A L :		20,662.00	0.00	
					Despensas	142,188.82	23,413.00	0.00	165,601.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	22/08/2016	D	224	224	RAGO CXP 133/AGOSTO DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		23,413.00	0.00	
					TO T A L :		23,413.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	33,760.52	4,792.57	0.00	38,553.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		4,792.57	0.00	
					TO T A L :		4,792.57	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	1,724.12	0.00	0.00	1,724.12
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,973.22	0.00	0.00	3,973.22
					Material y enseres de limpieza	819.94	0.00	0.00	819.94
					Combustibles, lubricantes y aditivos	431,433.25	82,053.03	0.00	513,486.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	04/08/2016	D	126	126	RAGO CXP 103/AGOSTO, FIC0238534SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 JUNI		15,555.57	0.00	
33.0	05/08/2016	D	136	136	RAGO CXP 105/AGOSTO, FIC038652 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE		5,881.00	0.00	
33.0	12/08/2016	D	156	156	RAGO DE CXP 115/AGOSTO PACT. LQ039912 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		14,459.85	0.00	
33.0	19/08/2016	D	211	211	RAGO CXP 130/AGOSTO PACT. LQ040558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		15,836.26	0.00	
33.0	25/08/2016	D	245	245	RAGO DE LAS CXP. 6 Y 7/AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		18,069.13	0.00	
33.0	25/08/2016	D	245	245	RAGO DE LAS CXP. 6 Y 7/AGOSTO, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE		19,832.22	0.00	
					TO T A L :		89,053.03	0.00	
					Prendas de seguridad y proteccion personal	73.71	0.00	0.00	73.71
					Refacciones, accesorios y herramientas	1,888.80	0.00	0.00	1,888.80
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	618.01	0.00	618.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	28/08/2016	E	78	50	RAGO DE LA CXP 146/AGOSTO, FONDO FJO DEL. GUSTAVO BARRA NEZ		618.01	0.00	
					TO T A L :		618.01	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	30/08/2016	D	273	273	RAGO CXP 149/AGOSTO SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TO T A L :		1,839.70	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	825,378.40	825,378.40	0.00	1,250,756.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXF 91/AG016 FACTUR-660ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAC		31,289.20	0.00	
					RGO CXF 148/AG016, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.		31,289.20	0.00	
					TO T A L :		62,578.40	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,279.00	48,970.00	0.00	84,249.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	04/08/2016	D	121	121	RGO DE CXF 100/AG016 FACTS: 6039 A6041, 6043,6087, 6100 A6102, 613-		37,090.00	0.00	
7.0	28/08/2016	D	250	250	RGO DE LA CXF128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		9,880.00	0.00	
					TO T A L :		46,970.00	0.00	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	50.00	0.00	0.00	50.00
					Expedientes civiles y culturales	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	05/08/2016	E	3	275	RGO DE CXF 105/AG016 FACT.1936 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA		5,000.00	0.00	
					TO T A L :		5,000.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	78,153.00	13,258.00	0.00	92,111.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	02/08/2016	D	147	147	RGO CXF 111/AG016,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		13,258.00	0.00	
					TO T A L :		13,258.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	6,827.51	0.00	0.00	6,827.51
					Sumido base	135,008.17	68,790.13	0.00	204,798.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.3.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA/RAQUINENA DE AGOSTO/CONFIANZA		13,167.80	0.00	
476.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA/RAQUINENA DE AGOSTO/SINDICATO		8,882.98	0.00	
530.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA/RAQUINENA DE AGOSTO/FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
71.3.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINA/RAQUINENA DE AGOSTO/CONFIANZA		-8,882.98	0.00	
71.0.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINA/RAQUINENA DE AGOSTO/CONFIANZA		13,167.80	0.00	
548.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINA/RAQUINENA DE AGOSTO/SINDICATO		9,487.07	0.00	
530.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINA/RAQUINENA DE AGOSTO/FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					TO T A L :		68,790.13	0.00	
					Prima por alto de servicio	4,200.00	2,200.00	0.00	8,400.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
716.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA/RAQUINENA DE AGOSTO/CONFIANZA		375.00	0.00	
476.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINA/RAQUINENA DE AGOSTO/SINDICATO		525.00	0.00	
716.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINA/RAQUINENA DE AGOSTO/CONFIANZA		500.00	0.00	
551.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINA/RAQUINENA DE AGOSTO/SINDICATO		800.00	0.00	
					TO T A L :		2,200.00	0.00	
					Prima dominical	380.20	224.08	0.00	604.28
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
554.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINA/RAQUINENA DE AGOSTO/SINDICATO		224.08	0.00	
					TO T A L :		224.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Remuneraciones por horas extraordinarias	5,045.81	1,082.83	0.00	6,128.24
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
719.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,082.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,082.83</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	80,320.80	30,180.30	0.00	90,480.90
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
719.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		11,441.39	0.00	
482.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,138.78	0.00	
533.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
722.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		11,441.39	0.00	
557.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,138.78	0.00	
533.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,180.30</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	8,743.70	2,000.00	0.00	8,743.70
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
560.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	12,811.90	9,905.90	0.00	29,717.70
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
722.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,480.92	0.00	
485.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,002.17	0.00	
536.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,482.86	0.00	
725.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		2,480.92	0.00	
566.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		1,002.17	0.00	
536.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,482.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,905.90</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	14,700.32	7,350.16	0.00	22,050.48
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
725.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,828.00	0.00	
486.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		743.61	0.00	
539.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
726.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,828.00	0.00	
569.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		743.61	0.00	
539.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,350.16</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	2,755.80	1,377.90	0.00	4,133.70
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
726.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		413.33	0.00	
542.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
731.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		413.33	0.00	
542.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		275.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,377.90	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						1,733.92	886.76	0.00	2,800.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		215.33	0.00	
49.1.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		87.89	0.00	
54.5.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
73.4.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		215.33	0.00	
57.2.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		87.89	0.00	
54.5.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
TO TAL :							886.76	0.00	
Riesgo de trabajo						2,482.40	1,241.20	0.00	3,723.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.4.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		308.35	0.00	
49.4.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		125.57	0.00	
54.5.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		188.68	0.00	
73.7.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		308.35	0.00	
57.5.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		125.57	0.00	
54.5.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		188.68	0.00	
TO TAL :							1,241.20	0.00	
Seguro de separacion individualizado						17,878.28	0.00	0.00	17,878.28
Otros gastos derivados de convenio						4,920.00	3,148.00	0.00	8,068.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	26/08/2016	d	248	248	PAGO TOTALCXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		1,632.00	0.00	
27.0	26/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		1,516.00	0.00	
TO TAL :							3,148.00	0.00	
Despensas						7,204.00	3,802.00	0.00	10,806.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO 16 DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		3,802.00	0.00	
TO TAL :							3,802.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						1,168.18	594.00	0.00	1,752.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.3.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		594.00	0.00	
TO TAL :							594.00	0.00	
Materiales y utiles de oficina						77.50	0.00	0.00	77.50
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						1,402.00	0.00	0.00	1,402.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						4,211.88	3,475.33	0.00	7,687.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	04/08/2016	D	128	128	PAGO CXP 103 AGO 16, P/LC238534SUMI. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		284.89	0.00	
38.0	05/08/2016	D	138	138	PAGO CXP 105 AGO 16, P/LC238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		290.08	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO DE CXP 115 AGO 16 FACT. 10239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		590.08	0.00	
					RUGO CXP 130 AGO 16 FACT. 0240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		870.11	0.00	
					RUGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		590.08	0.00	
					RUGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		870.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,475.33</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	540.36	0.00	0.00	540.36
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,632.70	0.00	5,676.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	30/08/2016	D	273	273	RUGO CXP 149 AGO 16, SERVICIO DE TELÉFONOS DEL MES DE AGOSTO.		1,632.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,632.70</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	6,166.00	3,207.00	0.00	9,373.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	02/08/2016	D	147	147	RUGO CXP 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		3,207.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,207.00</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	335,965.03	0.00	0.00	335,965.03
					Prima por año de servicio	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
					Prima vacacional	23,503.00	0.00	0.00	23,503.00
					Prima dominical	380.20	0.00	0.00	380.20
					Gratificación	137,592.56	0.00	0.00	137,592.56
					Gratificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	9,087.40
					Cuotas de servicio de salud	45,208.80	0.00	0.00	45,208.80
					Cuotas al sistema solidario de reparto	33,544.71	0.00	0.00	33,544.71
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,408.56	0.00	0.00	7,408.56
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,955.75	0.00	0.00	3,955.75
					Riesgo de trabajo	6,566.75	0.00	0.00	6,566.75
					Otros gastos derivados de convenio	5,488.28	0.00	0.00	5,488.28
					Despensas	14,394.84	0.00	0.00	14,394.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,212.49	0.00	0.00	3,212.49
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	1,757.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,894.86	0.00	0.00	9,894.86
					Prendas de seguridad y protección personal	2,074.49	0.00	0.00	2,074.49
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
					Impuesto sobre la renta	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00
					Salario base	211,553.52	111,220.91	0.00	322,774.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINA (RAQUINOMINA DE AGOSTO) CONTRANZA		35,252.87	0.00	
49.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISIÓN NOMINA (RAQUINOMINA DE AGOSTO) SINDICATO		4,847.68	0.00	
55.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINA (RAQUINOMINA DE AGOSTO) FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
74.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINAZADA (QUINOMINA DE AGOSTO) CONTRANZA		-230.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		34,901.65	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		4,953.28	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>111,220.91</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	3,675.00	2,100.00	0.00	5,775.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
74.0.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		675.00	0.00	
50.0.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		225.00	0.00	
74.6.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		900.00	0.00	
59.1.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	16,836.96	5,005.84	0.00	21,842.80
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
74.3.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,263.92	0.00	
74.9.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,711.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,005.84</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	121,408.48	61,617.39	0.00	163,025.87
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
74.6.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		27,365.62	0.00	
50.3.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		913.00	0.00	
55.4.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
75.2.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		27,365.77	0.00	
59.4.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		913.00	0.00	
55.4.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>61,617.39</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	33,140.30	17,126.23	0.00	50,266.53
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
74.6.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		6,226.73	0.00	
50.6.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		566.07	0.00	
55.7.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
75.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		6,226.74	0.00	
59.0.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		566.07	0.00	
55.7.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,126.23</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	24,590.08	12,707.65	0.00	37,297.73
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
75.2.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		4,822.46	0.00	
50.9.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		412.80	0.00	
59.0.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.78	0.00	
75.6.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		4,822.47	0.00	
59.3.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		412.80	0.00	
59.0.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							12,797.65	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						2,958.94	1,417.64	0.00	4,376.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		770.65	0.00	
76.1	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		846.99	0.00	
TO TAL :							1,417.64	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						2,899.76	1,498.54	0.00	4,398.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		545.10	0.00	
51.2	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		48.68	0.00	
56.3	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
76.4	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		545.10	0.00	
59.6	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		48.68	0.00	
56.3	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TO TAL :							1,498.54	0.00	
Riesgo de trabajo						4,152.48	2,145.93	0.00	6,298.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.1	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		760.56	0.00	
51.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		66.68	0.00	
56.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
76.7	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONTRANZA		760.56	0.00	
59.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		66.68	0.00	
56.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TO TAL :							2,145.93	0.00	
Seguro de separación individualizado						23,852.74	0.00	0.00	23,852.74
Otros gastos derivados de convenio						1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Estímulos por puntualidad y asistencia						305.60	305.60	0.00	611.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.7	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO		305.60	0.00	
TO TAL :							305.60	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						56,956.57	0.00	0.00	56,956.57
Combustibles, lubricantes y aditivos						7,263.36	5,193.41	0.00	12,476.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	04/08/2016	D	128	128	RQO CXR 103 AGO 16, F102365345 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		552.79	0.00	
37.0	05/08/2016	D	136	136	RQO CXR 105 AGO 16, F10236552 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		290.08	0.00	
34.0	12/08/2016	D	156	156	RQO DE CXR 115 AGO 16 FACT. LQ236312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		1,180.15	0.00	
34.0	19/08/2016	D	211	211	RQO CXR 130 AGO 16 FACT. LQ240556 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		1,180.15	0.00	
34.0	25/08/2016	D	245	245	RQO DE LAS CXR. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE		870.11	0.00	
90.0	25/08/2016	D	245	245	RQO DE LAS CXR. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE		1,180.15	0.00	
TO TAL :							5,193.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	4,039.34	1,839.70	0.00	5,879.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	30/08/2016	D	273	273	RIGO CDR 149/AGOSTO/16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TOTAL:		1,839.70	0.00	
					Servicios informáticos	38,571.00	0.00	0.00	38,571.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	8,940.00	4,930.00	0.00	13,870.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	02/08/2016	D	147	147	RIGO CDR 111/AGOSTO/16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		4,930.00	0.00	
					TOTAL:		4,930.00	0.00	
					Salario base	448,716.76	0.00	0.00	448,716.76
					Prima por año de servicio	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	31,849.08
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,558.84	0.00	0.00	2,558.84
					Gratificación	259,244.00	0.00	0.00	259,244.00
					Cuotas de servicio de salud	87,894.31	0.00	0.00	87,894.31
					Cuotas al sistema solidario de reparto	50,377.68	0.00	0.00	50,377.68
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,654.92	0.00	0.00	8,654.92
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,940.71	0.00	0.00	5,940.71
					Riesgo de trabajo	10,527.91	0.00	0.00	10,527.91
					Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
					Materiales y útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	2,154.76
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,043.84	0.00	0.00	12,043.84
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
					Impuesto sobre la renta	1,998.59	0.00	0.00	1,998.59
					Salario base	885,082.38	132,747.32	0.00	997,829.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
797.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		4,214.41	0.00	
794.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		18,010.37	0.00	
518.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		4,134.98	0.00	
599.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		48,844.77	0.00	
773.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		882.12	0.00	
770.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		18,010.37	0.00	
802.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		4,408.21	0.00	
599.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		48,844.77	0.00	
					TOTAL:		132,747.32	0.00	
					Prima por año de servicio	9,125.00	1,400.00	0.00	10,525.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		450.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		150.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		600.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	34,083.89	0.00	0.00	34,083.89
					Remuneraciones por horas extraordinarias	5,917.35	0.00	0.00	5,917.35
					Gratificación	188,081.73	40,742.12	0.00	228,803.85
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
773.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		13,676.79	0.00	
524.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		444.27	0.00	
572.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		8,250.00	0.00	
773.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		13,676.79	0.00	
806.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		444.27	0.00	
572.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		8,250.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,742.12</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
					Cuotas de servicio de salud	55,733.94	10,407.75	0.00	66,141.69
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
773.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		2,988.72	0.00	
527.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		457.88	0.00	
575.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
782.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		2,988.72	0.00	
811.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		457.83	0.00	
575.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,407.75</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	41,354.51	7,722.56	0.00	49,077.07
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
773.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		2,202.79	0.00	
530.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		339.73	0.00	
576.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
785.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		2,202.79	0.00	
814.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		339.73	0.00	
576.0	22/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,722.56</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,216.53	823.05	0.00	5,041.58
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
782.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		223.00	0.00	
533.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		84.70	0.00	
786.0	22/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE AGOSTO CONFIANZA		430.65	0.00	
817.0	22/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE AGOSTO SINDICATO		84.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>823.05</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,878.88	210.88	0.00	5,797.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
795.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE AGOSTO CONFIANZA		259.78	0.00	
836.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE AGOSTO SINDICATO		40.08	0.00	
881.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
791.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE AGOSTO CONFIANZA		259.78	0.00	
820.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE AGOSTO SINDICATO		40.08	0.00	
881.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>910.88</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	7,712.89	1,304.10	0.00	9,016.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
795.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE AGOSTO CONFIANZA		371.98	0.00	
836.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE AGOSTO SINDICATO		57.37	0.00	
884.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
794.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE AGOSTO CONFIANZA		371.98	0.00	
823.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE AGOSTO SINDICATO		57.37	0.00	
884.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINOCINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,304.10</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	88,793.19	0.00	0.00	88,793.19
					Otros gastos derivados de convenio	2,041.20	0.00	0.00	2,041.20
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,035.88	0.00	0.00	2,035.88
					Materiales y útiles de oficina	1,270.73	573.88	0.00	1,844.61
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/08/2016	E	78	80	RGO DE LA CXP 186AG016, PONDO FJO DELC, GUSTAVO BARRA NIEZ		573.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>573.88</b>	<b>0.00</b>	
					Enseres de oficina	116.38	0.00	0.00	116.38
					Materiales complementarios	1,025.43	0.00	0.00	1,025.43
					Combustibles, lubricantes y aditivos	42,842.88	8,880.81	0.00	49,903.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	04/08/2016	D	128	128	RGO CXP 103AG016, FLO238534SUM, COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		589.77	0.00	
39.0	05/08/2016	D	136	136	RGO CXP 105AG016, FLO238652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		580.12	0.00	
41.0	12/08/2016	D	158	158	RGO DE CXP 115AG016 PACT, LO239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		1,682.22	0.00	
41.0	19/08/2016	D	211	211	RGO CXP 130AG016 PACT LO240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		1,682.22	0.00	
92.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXP. 6Y TIAG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 3008.		1,334.17	0.00	
41.0	25/08/2016	D	245	245	RGO DE LAS CXP. 6Y TIAG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 3008.		812.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,880.81</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	584.00	0.00	0.00	584.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,599.13	0.00	0.00	1,599.13
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,844.82	0.00	0.00	2,844.82
					Otros enseres	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	15,822.37	1,832.70	0.00	17,655.07
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
57.0	30/08/2016	D	273	273	RUDO CDR 149 AGO 16 SERVICIO DE TELMEXO MES DE AGOSTO.		1,832.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,832.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	36,440.82	0.00	0.00	36,440.82
					Arrendamiento de edificios y locales	29,400.00	4,200.00	0.00	33,600.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	04/08/2016	D	113	113	RUDO CDR 98 AGO 16, R35005 SRV. DE ESTACIONAMIENTO/POSICION JUL.		4,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	
					Arrendamiento de vehículos	898,000.00	0.00	0.00	898,000.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,880.00	0.00	0.00	27,880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuístes	50.00	0.00	0.00	50.00
					Transportación aérea	19,508.27	0.00	0.00	19,508.27
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,919.92	0.00	0.00	1,919.92
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	29,270.00	4,839.00	0.00	33,909.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
57.0	09/08/2016	D	147	147	RUDO CDR 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		4,839.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,839.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	5,484.79	0.00	0.00	5,484.79
					Gastos de servicios menores	7,488.12	0.00	0.00	7,488.12
					Sueldo base	200,135.82	108,385.56	0.00	308,521.38
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
79.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		12,003.58	0.00	
79.4.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,777.63	0.00	
54.2.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		17,695.24	0.00	
59.7.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		24,007.25	0.00	
80.0.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,922.48	0.00	
79.7.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		12,003.58	0.00	
82.8.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		18,858.77	0.00	
59.7.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		24,007.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>108,385.56</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	2,275.00	1,575.00	0.00	3,850.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
79.7.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		75.00	0.00	
54.5.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		800.00	0.00	
80.3.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO CONTRANZA		100.00	0.00	
82.9.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE AGOSTO SINDICATO		800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,575.00</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	3,053.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación		92,809.98	95,147.88	0.00	97,754.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
800.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA			10,850.00	0.00	
548.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO			1,923.84	0.00	
590.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
806.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA			10,850.00	0.00	
832.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO			1,923.84	0.00	
590.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
					TOTAL :			35,147.88	0.00	
					Gratificación por convenio		1,000.00	2,100.00	0.00	3,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
835.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO			2,100.00	0.00	
					TOTAL :			2,100.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud		21,779.58	12,009.16	0.00	33,788.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
803.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA			2,265.36	0.00	
551.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO			1,981.91	0.00	
593.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
809.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA			2,265.36	0.00	
841.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO			1,981.91	0.00	
593.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
					TOTAL :			12,009.16	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		18,160.44	8,910.80	0.00	25,071.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
806.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA			1,680.90	0.00	
554.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO			1,455.74	0.00	
596.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
812.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA			1,680.90	0.00	
844.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO SINDICATO			1,455.74	0.00	
596.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
					TOTAL :			8,910.80	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		3,014.70	1,495.78	0.00	4,510.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
809.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA			419.09	0.00	
599.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			328.80	0.00	
815.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA			419.09	0.00	
599.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			328.80	0.00	
					TOTAL :			1,495.78	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE		1,905.70	1,050.80	0.00	2,956.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
812.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE AGOSTO CONTRANZA			198.22	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO		171.67	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		165.51	0.00	
					PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA		168.22	0.00	
					PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO		171.67	0.00	
					PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		165.51	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,059.83</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	2,729.00	1,504.76	0.00	4,233.76
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					815.0 12/08/2016 D 157 157 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA		283.65	0.00	
					860.0 12/08/2016 D 158 158 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO		245.83	0.00	
					805.0 12/08/2016 D 159 159 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					821.0 29/08/2016 D 262 262 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO, CONTRANZA		283.65	0.00	
					860.0 29/08/2016 D 263 263 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO		245.83	0.00	
					805.0 29/08/2016 D 264 264 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,504.76</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de sesionon individualizado	31,837.22	0.00	0.00	31,837.22
					Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,863.91	1,163.93	0.00	3,026.84
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					638.0 29/08/2016 D 263 263 PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE AGOSTO, SMOICATO		1,163.93	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,163.93</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utiles de oficina	1,728.45	0.00	0.00	1,728.45
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,768.82	2,610.37	0.00	8,379.19
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					41.0 05/08/2016 D 156 156 RGO CXF105AG016, PUC23652 SUMISTRO DE COMBUSTIBLE		290.08	0.00	
					43.0 12/08/2016 D 156 156 RGO DE CXF115AG016 FACT. L0239312 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL DA		590.08	0.00	
					43.0 19/08/2016 D 211 211 RGO CXF130AG016,FACT0240558 CONSUMO DE GASOLINADL 10AL		290.04	0.00	
					43.0 25/08/2016 D 245 245 RGO DE LAS CXF 6Y TIAG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 16AL 3000 .		590.08	0.00	
					94.0 25/08/2016 D 245 245 RGO DE LAS CXF 6Y TIAG016, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 16AL 3000 .		870.11	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>2,610.37</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	991.38	0.00	991.38
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					7.0 26/08/2016 E 76 48 RGO DE CXF146AG016 REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GUERTO BARR		991.38	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>991.38</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					59.0 30/08/2016 D 273 273 RGO CXF146AG016 SERVICIO DE TELEFONOS MES AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	262.07	0.00	262.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	28/08/2016	E	79	48	RUDO DE CXP 144/AG016 REEMBOLSO DE GASTOSAL C. GILBERTO BARR			171.55	0.00	
3.0	28/08/2016	E	79	50	RUDO DE LA CXP 145/AG016 FONDO FJO DEL C. GILBERTO BARRA MDEP			90.52	0.00	
					TOTAL :			262.07	0.00	
					Otras impuestos y derechos		0.00	4,575.00	0.00	4,575.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	04/08/2016	D	109	109	RUDO DE CXP55/AG016 QDOS PARA EXTENSION DE PERMISO EN CONAL			4,575.00	0.00	
					TOTAL :			4,575.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		3,442.00	1,721.00	0.00	5,163.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
50.0	09/08/2016	D	147	147	RUDO CXP 111/AG016 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.			1,721.00	0.00	
					TOTAL :			1,721.00	0.00	
					Sueldo base		375,411.82	0.00	0.00	375,411.82
					Prima por año de servicio		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Prima vacacional		26,273.61	0.00	0.00	26,273.61
					Aguinaldo		1,121.67	0.00	0.00	1,121.67
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito		367.59	0.00	0.00	367.59
					Gratificación		126,602.08	0.00	0.00	126,602.08
					Gratificación por convenio		6,086.84	0.00	0.00	6,086.84
					Costos de servicio de salud		40,910.45	0.00	0.00	40,910.45
					Costos al sistema solidario de reparto		30,355.52	0.00	0.00	30,355.52
					Costos del sistema de capitalización individual		7,301.01	0.00	0.00	7,301.01
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE		3,579.84	0.00	0.00	3,579.84
					Riesgo de trabajo		5,213.76	0.00	0.00	5,213.76
					Otros gastos derivados de convenio		312.50	0.00	0.00	312.50
					Estímulos por puntualidad y asistencia		2,369.59	0.00	0.00	2,369.59
					Materiales y útiles de oficina		847.72	0.00	0.00	847.72
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,485.70	0.00	0.00	14,485.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos		16,279.21	0.00	0.00	16,279.21
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,206.65	0.00	0.00	1,206.65
					Servicio de telefonía convencional		11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación		2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
					Gastos de traslado por vía terrestre		434.06	0.00	0.00	434.06
					Otros impuestos y derechos		1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
					Impuesto sobre la renta		2,734.68	0.00	0.00	2,734.68
					Sueldo base		1,009,107.84	140,467.73	0.00	1,149,595.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
821.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA			7,09.03	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		16,942.55	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		26,112.15	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		19,305.52	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		27,526.12	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>140,487.73</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	31,400.00	3,850.00	0.00	35,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
824.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		600.00	0.00	
559.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,050.00	0.00	
827.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		800.00	0.00	
659.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,850.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	45,383.40	0.00	0.00	45,383.40
					Aguinaldo	492.04	0.00	0.00	492.04
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	935.36	0.00	0.00	935.36
					Prima dominical	1,248.40	109.33	0.00	1,357.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
827.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		10.35	0.00	
559.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		89.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>109.33</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	25,882.26	11,564.07	0.00	37,446.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
830.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,554.52	0.00	
572.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		3,083.34	0.00	
830.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		2,902.87	0.00	
659.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		3,083.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,564.07</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	372,353.90	51,589.20	0.00	423,943.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
830.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		12,975.50	0.00	
575.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		8,474.80	0.00	
611.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	
830.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO CONTRANZA		15,321.10	0.00	
662.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		8,474.80	0.00	
611.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,589.20</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	25,040.81	2,000.00	0.00	30,040.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
659.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE AGOSTO SINDICATO		2,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TO TAL :</b>							2,000.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud						121,700.18	18,927.49	0.00	138,627.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
839.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,922.81	0.00	
879.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		3,455.70	0.00	
814.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
839.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,462.68	0.00	
871.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		3,455.70	0.00	
814.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
<b>TO TAL :</b>							18,927.49	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						90,301.44	12,560.18	0.00	102,861.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
839.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,220.88	0.00	
861.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		2,566.35	0.00	
817.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
839.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		2,566.35	0.00	
874.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		2,566.35	0.00	
817.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
<b>TO TAL :</b>							12,560.18	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						8,434.71	307.80	0.00	8,742.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
842.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,531.90	0.00	
842.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,531.90	0.00	
<b>TO TAL :</b>							3,073.80	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						10,848.89	1,481.15	0.00	12,329.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
845.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		261.67	0.00	
894.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		302.84	0.00	
820.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,661.51	0.00	
845.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		302.84	0.00	
877.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		302.84	0.00	
820.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,661.51	0.00	
<b>TO TAL :</b>							1,481.15	0.00	
Riesgo de trabajo						17,885.30	2,121.01	0.00	20,006.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
848.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		375.00	0.00	
897.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		433.37	0.00	
823.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
848.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		433.37	0.00	
890.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINICATO		433.37	0.00	
823.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,121.01	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
Otros gastos derivados de convenio						17,371.91	7,870.00	0.00	25,241.91
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL CXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		4,080.00	0.00	
31.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		3,790.00	0.00	
TO TAL :							7,870.00	0.00	
Despensas						83,006.80	0.00	0.00	83,006.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO 16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		0.00	0.00	
TO TAL :							0.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						14,185.15	1,716.97	0.00	15,902.12
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO		1,716.97	0.00	
TO TAL :							1,716.97	0.00	
Artículos metálicos para la construcción						266.14	0.00	0.00	266.14
Combustibles, lubricantes y aditivos						45,273.96	0.00	0.00	55,225.21
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	04/08/2016	D	126	126	PAGO CXP 103 AGO 16, P/LQ238534 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		1,139.54	0.00	
43.0	05/08/2016	D	136	136	PAGO CXP 105 AGO 16, P/LQ238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		290.08	0.00	
45.0	12/08/2016	D	156	156	PAGO DE CXP 115 AGO 16 FACT. LQ239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		1,450.19	0.00	
45.0	19/08/2016	D	211	211	PAGO CXP 130 AGO 16 FACT LQ240558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		2,552.33	0.00	
94.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		2,320.30	0.00	
45.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 6 Y 7 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 30 DE .		2,198.83	0.00	
TO TAL :							9,951.25	0.00	
Refacciones, accesorios y herramientas						437.92	0.00	0.00	437.92
Servicio de energía eléctrica						24,703,984.41	2,024,967.79	0.00	26,728,952.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	16/08/2016	E	26	766	PAGO DE CXP 120 AGO 16 FACTURACION DEL COLO DE AGOSTO 2016		2,024,967.79	0.00	
TO TAL :							2,024,967.79	0.00	
Servicio de agua						83,239,737.70	11,578,490.04	0.00	74,816,227.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/08/2016	D	276	276	PAGO CXP 151 AGO 16, SERVICIO DE CONDUCCION DEL MES DE JULIO DE 1		11,578,490.04	0.00	
TO TAL :							11,578,490.04	0.00	
Servicio de telefonía convencional						15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	30/08/2016	D	273	273	PAGO CXP 149 AGO 16, SERVICIO DE TELMEX DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,839.70	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,304.00	0.00	0.00	8,304.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	507.77	0.00	0.00	507.77
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	39,990.00	8,259.00	0.00	48,249.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	09/08/2016	D	147	147	PAGO CXP 111/AG016 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016		8,259.00	0.00	
TO TAL :							8,259.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	4,407.85	0.00	0.00	4,407.85
					Gastos de servicios menores	430.80	0.00	0.00	430.80
					Servicio de energía eléctrica	4,072,150.87	1,988,989.28	0.00	6,039,120.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/08/2016	E	28	798	PAGO DE CXP 120/AG016 FACTURACION DEL COLO DE AGOSTO 2016		1,988,989.28	0.00	
TO TAL :							1,988,989.28	0.00	
					Saldo base	237,970.87	180,869.48	0.00	398,840.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
854.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINARADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		-270.45	0.00	
851.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINARADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		51,527.77	0.00	
826.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINARADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
851.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINARADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		58,902.43	0.00	
854.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINARADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		-981.33	0.00	
826.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINARADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
TO TAL :							180,869.48	0.00	
					Prima por año de servicio	1,300.00	1,450.00	0.00	2,750.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
857.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINARADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		450.00	0.00	
857.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINARADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		1,000.00	0.00	
TO TAL :							1,450.00	0.00	
					Gratificación	140,893.02	118,988.23	0.00	259,881.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
860.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINARADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		50,154.97	0.00	
829.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINARADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
860.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINARADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		64,188.28	0.00	
829.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINARADUQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
TO TAL :							118,988.23	0.00	
					Gratificación por convenio	900.00	800.00	0.00	1,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
863.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINARADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
863.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINARADUQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	
Cuentas de servicio de salud						33,444.02	25,865.01	0.00	59,309.03
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
869.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		10,198.27	0.00	
832.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
869.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		12,112.12	0.00	
832.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,865.01</b>	<b>0.00</b>	
Cuentas al sistema solidario de reparto						24,815.45	19,191.84	0.00	44,007.29
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
872.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		7,567.12	0.00	
835.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
869.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		8,967.20	0.00	
835.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,191.84</b>	<b>0.00</b>	
Cuentas del sistema de capitalización individual						3,802.11	2,983.29	0.00	6,785.40
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
875.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,336.01	0.00	
872.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,647.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,983.29</b>	<b>0.00</b>	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						2,026.34	2,263.18	0.00	5,189.52
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
876.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		892.35	0.00	
839.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
876.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,059.81	0.00	
839.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,263.18</b>	<b>0.00</b>	
Riesgo de trabajo						4,190.54	3,240.89	0.00	7,431.43
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
881.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,277.84	0.00	
841.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
878.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,517.65	0.00	
841.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,240.89</b>	<b>0.00</b>	
Seguro de separación individualizado						34,889.04	0.00	0.00	34,889.04
Otros gastos derivados de convenio						10,497.00	18,039.00	0.00	28,536.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
869.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		299.00	0.00	
35.0	26/08/2016	d	248	248	RAGO TOTALCXP 206 DELA FACTURA NUMERO 11		8,180.00	0.00	
41.0	26/08/2016	D	248	248	RAGO CXP119 DE LAFACTURA NUMERO 38395		7,550.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							18,039.00	0.00	
Despensas						18,010.00	18,010.00	0.00	36,020.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	22/08/2016	D	224	224	RGO DPR 133/AGO/16, DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		18,010.00	0.00	
TOTAL :							18,010.00	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						15,990.01	0.00	0.00	15,990.01
Servicio de telefonía convencional						4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	30/08/2016	D	273	273	RGO DPR 149/AGO/16, SERVICIO DE TELÉFONO DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
TOTAL :							1,839.70	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones						660.00	0.00	0.00	660.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						9,486.00	10,655.00	0.00	20,121.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	02/08/2016	D	147	147	RGO DPR 111/AGO/16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		10,655.00	0.00	
TOTAL :							10,655.00	0.00	
Sueldo base						510,702.37	0.00	0.00	510,702.37
Prima por año de servicio						1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
Prima vacacional						35,051.12	0.00	0.00	35,051.12
Gratificación						415,536.20	0.00	0.00	415,536.20
Gratificación por convenio						800.00	0.00	0.00	800.00
Costos de servicio de salud						81,488.58	0.00	0.00	81,488.58
Costos al sistema solidario de reparto						60,449.82	0.00	0.00	60,449.82
Costos del sistema de capitalización individual						12,052.49	0.00	0.00	12,052.49
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						7,128.44	0.00	0.00	7,128.44
Riesgo de trabajo						11,844.02	0.00	0.00	11,844.02
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
Otros gastos derivados de convenio						7,479.00	0.00	0.00	7,479.00
Despensas						89,953.20	0.00	0.00	89,953.20
Materiales y útiles de oficina						11,585.00	0.00	0.00	11,585.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						5,980.21	0.00	0.00	5,980.21
Combustibles, lubricantes y aditivos						34,157.01	0.00	0.00	34,157.01
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						1,431.04	0.00	0.00	1,431.04
Servicio de telefonía convencional						11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones						1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres						-127,225.00	0.00	0.00	-127,225.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						47,363.00	0.00	0.00	47,363.00
Impuesto sobre la renta						2,795.81	0.00	0.00	2,795.81
Sueldo base						8,747,160.03	1,228,347.55	0.00	9,975,507.58



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
884.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA			180,724.38	0.00	
887.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA			-1,428.39	0.00	
593.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			-1,472.28	0.00	
590.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			403,381.89	0.00	
944.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			19,325.09	0.00	
881.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA			181,223.52	0.00	
884.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA			-3,051.38	0.00	
883.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			429,905.62	0.00	
886.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			-588.03	0.00	
944.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			18,325.09	0.00	
TOTAL :								1,228,347.88	0.00	
Sueldos y salarios compensados al personal eventual							52,598.88	28,488.38	0.00	79,083.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
104.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES			13,435.65	0.00	
107.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES			-384.94	0.00	
23.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES			13,435.65	0.00	
TOTAL :								26,486.36	0.00	
Prima por año de servicio							505,575.00	72,975.00	0.00	578,550.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
590.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA			6,600.00	0.00	
596.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			24,375.00	0.00	
887.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA			9,200.00	0.00	
889.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			32,800.00	0.00	
TOTAL :								72,975.00	0.00	
Prima de antigüedad							50,835.84	0.00	0.00	50,835.84
Prima vacacional							518,330.24	0.00	0.00	518,330.24
Aguinaldo							989.48	0.00	0.00	989.48
Prima dominical							42,105.80	5,167.59	0.00	47,273.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
893.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA			848.82	0.00	
594.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			1,885.54	0.00	
890.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO CONFIANZA			987.02	0.00	
892.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO SINDICATO			1,888.21	0.00	
TOTAL :								5,167.59	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias							280,089.88	281.80	0.00	281,081.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
28.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE AGOSTO EVENTUALES			281.80	0.00	
TOTAL :								281.80	0.00	
Gratificación							2,150,848.23	317,267.44	0.00	2,468,603.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		77,588.98	0.00	
90.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		86,811.52	0.00	
94.7	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,849.25	0.00	
11.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		12,909.24	0.00	
99.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		78,048.44	0.00	
90.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		86,811.52	0.00	
94.7	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,849.25	0.00	
29.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		12,909.24	0.00	
TOTAL :							317,957.44	0.00	
Gratificación por convenio						1,189,478.08	133,100.00	0.00	1,299,578.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
90.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		18,080.00	0.00	
99.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
99.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		118,480.00	0.00	
TOTAL :							133,100.00	0.00	
Gratificación por productividad						33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
Cuentas de servicio de salud						1,080,950.83	157,848.82	0.00	1,238,799.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		25,859.34	0.00	
90.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		48,804.34	0.00	
95.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
11.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		2,834.49	0.00	
99.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		25,859.34	0.00	
70.4	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		48,804.34	0.00	
95.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
32.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		2,834.49	0.00	
TOTAL :							157,848.82	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						802,085.51	117,123.81	0.00	919,189.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		19,187.83	0.00	
91.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		38,084.42	0.00	
95.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
11.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		1,954.79	0.00	
90.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		19,280.24	0.00	
70.7	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		38,084.42	0.00	
95.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
35.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		1,954.79	0.00	
TOTAL :							117,123.81	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						112,908.70	10,977.72	0.00	123,886.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		4,043.49	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO			948.94	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES			487.38	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA			4,081.59	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO			948.94	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES			487.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>10,977.72</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		94,593.12	13,811.78	0.00	108,394.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
911.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA			2,282.89	0.00	
917.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO			4,282.88	0.00	
959.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,555.51	0.00	
122.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES			230.52	0.00	
908.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA			2,271.25	0.00	
713.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO			4,282.88	0.00	
959.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			1,555.51	0.00	
41.0	29/08/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES			230.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>13,811.78</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo		153,599.59	19,778.48	0.00	173,378.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
914.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA			3,240.17	0.00	
920.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO			6,090.12	0.00	
959.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
125.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES			330.10	0.00	
911.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA			3,282.44	0.00	
718.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO			6,090.12	0.00	
959.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
44.0	29/08/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO EVENTUALES			330.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>19,778.48</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado		23,989.21	0.00	0.00	23,989.21
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
					Otras civiles y economicas		1,998.93	0.00	0.00	1,998.93
					Otras gastos derivados de convenio		444,805.90	193,071.73	0.00	637,877.63
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
37.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTALCXP 208 DE LA FACTURA NUMERO 11			72,824.00	0.00	
43.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP119 DE LAFACTURA NUMERO 38395			87,482.00	0.00	
1.0	28/08/2016	D	249	249	PAGO DE LA CXP141 DE LASFACTURAS STA. SSA. 61 A RENTA PARASOCOS			17,881.91	0.00	
7.0	28/08/2016	D	249	249	PAGO DE LA CXP141 DE LASFACTURAS STA. SSA. 61 A RENTA PARASOCOS			17,881.91	0.00	
13.0	28/08/2016	D	249	249	PAGO DE LA CXP141 DE LASFACTURAS STA. SSA. 61 A RENTA PARASOCOS			17,881.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>193,071.73</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas		961,139.48	180,289.00	0.00	1,121,428.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
43.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133/AGOSTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO.			180,289.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							183,289.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						191,844.98	28,298.83	0.00	218,141.81
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
701.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		28,298.83	0.00	
TO TAL :							28,298.83	0.00	
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
Material electrico y electronico						43.10	0.00	0.00	43.10
Sustancias quimicas						21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						1,133,926.35	182,857.50	0.00	1,296,783.85
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/08/2016	D	130	130	RAGO DE CKP 116/AGOSTO FACT. A 26677 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL		31,532.10	0.00	
1.0	15/08/2016	D	184	184	RAGO DE CKP 116/AGOSTO FACT. A 26666 A 26677 SUM. DE COMBUSTIBLE		50,334.87	0.00	
10.0	01/08/2016	D	252	252	RAGO DE LAS CKP 31 Y 4, AGO 16/CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17DE		37,855.51	0.00	
1.0	01/08/2016	D	252	252	RAGO DE LAS CKP 31 Y 4, AGO 16/CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 17DE		43,135.02	0.00	
TO TAL :							162,857.50	0.00	
Servicio de telefonia convencional						15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	30/08/2016	D	273	273	RAGO CKP 148/AGOSTO SERVICIO DE TELMEXIDEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
TO TAL :							1,839.70	0.00	
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres						584,804.80	34,370.00	0.00	619,174.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	04/08/2016	D	121	121	RAGO DE CKP 100/AGOSTO FACTS. 6039 A8041, 6043,6087, 6100 A8102, 613-		14,545.00	0.00	
99.0	26/08/2016	D	250	250	RAGO DE LA CKP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		9,010.00	0.00	
9.0	26/08/2016	D	250	250	RAGO DE LA CKP128 JULIO Y 24 AGOSTO /REPARACION Y MANTENIMIENTO		10,815.00	0.00	
TO TAL :							34,370.00	0.00	
Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						140.00	0.00	0.00	140.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						354,345.00	65,018.00	0.00	419,363.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	09/08/2016	D	147	147	RAGO CKP 111/AGOSTO 16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		65,018.00	0.00	
TO TAL :							65,018.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						33,198.48	0.00	0.00	33,198.48
Sustancias quimicas						12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
Sueldo base						3,499,269.39	514,849.91	0.00	4,014,119.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
920.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		-937.77	0.00	
917.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		78,218.81	0.00	
823.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		187,512.98	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		75,041.81	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		-1,388.49	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		178,527.52	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		-367.89	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		10,011.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>514,849.91</b>	<b>0.00</b>	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	84,285.75	35,973.98	0.00	120,259.71
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
131.0	12/08/2016	D	180	180	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		-759.88	0.00	
128.0	12/08/2016	D	180	180	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		19,407.05	0.00	
80.0	29/08/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		-577.41	0.00	
77.0	29/08/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		17,914.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,973.98</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	214,200.00	31,475.00	0.00	245,675.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
923.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		3,525.00	0.00	
928.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		10,050.00	0.00	
920.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		4,500.00	0.00	
725.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		13,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,475.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	214,181.77	0.00	0.00	214,181.77
					Prima dominical	12,201.35	2,236.83	0.00	14,438.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
926.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		254.48	0.00	
929.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		759.82	0.00	
923.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		221.78	0.00	
725.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		1,000.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,236.83</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	72,815.23	0.00	0.00	72,815.23
					Gratificación	1,041,489.22	178,556.98	0.00	1,220,046.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
929.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		34,038.37	0.00	
932.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		30,705.81	0.00	
995.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
134.0	12/08/2016	D	180	180	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		18,648.88	0.00	
928.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		32,288.37	0.00	
731.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		30,705.81	0.00	
995.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
933.0	29/08/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES		17,212.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>178,556.98</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	293,505.11	44,500.00	0.00	338,005.11

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
93.2.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	300.00	0.00		
93.5.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	1,050.00	0.00		
92.9.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	300.00	0.00		
73.4.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	42,850.00	0.00		
TOTAL :						44,500.00	0.00		
Gratificación por productividad						2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
Cuentas de servicio de salud						452,724.34	72,288.74	0.00	525,013.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
93.5.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	10,955.72	0.00		
93.5.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	19,926.88	0.00		
99.9.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,749.13	0.00		
13.7.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES	3,805.37	0.00		
93.2.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	10,883.00	0.00		
74.0.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	19,926.88	0.00		
99.9.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,749.13	0.00		
99.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES	3,512.65	0.00		
TOTAL :						72,288.74	0.00		
Cuentas al sistema solidario de reparto						335,921.45	53,838.28	0.00	389,759.73
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
93.5.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	8,129.14	0.00		
94.1.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	14,785.78	0.00		
97.1.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,297.85	0.00		
14.0.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES	2,823.59	0.00		
93.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	7,911.94	0.00		
74.3.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	14,785.74	0.00		
97.1.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	1,297.85	0.00		
99.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES	2,808.39	0.00		
TOTAL :						53,838.28	0.00		
Cuentas del sistema de capitalización individual						38,848.90	3,872.78	0.00	42,721.68
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
94.1.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	1,188.59	0.00		
94.4.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	1,03.48	0.00		
14.3.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES	7,03.99	0.00		
93.5.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	1,132.44	0.00		
74.6.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	1,03.48	0.00		
92.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO EVENTUALES	649.84	0.00		
TOTAL :						3,872.78	0.00		
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						39,813.40	8,325.40	0.00	48,138.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
94.4.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA	955.83	0.00		
94.7.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO	1,743.80	0.00		
97.4.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	153.05	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		932.97	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		933.01	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		1,743.80	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		153.18	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		307.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,325.40</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	64,701.22	9,057.71	0.00	73,758.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
947.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		1,372.75	0.00	
650.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		2,496.66	0.00	
677.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		219.17	0.00	
149.0	12/08/2016	D	160	160	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		476.81	0.00	
944.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO CONFIANZA		1,356.07	0.00	
752.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		2,496.64	0.00	
677.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		219.07	0.00	
98.0	29/08/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO EVENTUALES		440.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,057.71</b>	<b>0.00</b>	
					Seaca para hijos de trabajadores sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Otros gastos derivados de convenio	133,601.05	58,864.00	0.00	190,265.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	26/08/2016	d	248	248	PAGO TOTAL EXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		29,376.00	0.00	
45.0	26/08/2016	D	248	248	PAGO EXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		27,286.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>56,662.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	388,775.52	64,836.00	0.00	453,611.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO EXP 133 AGO 16 DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO.		64,836.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>64,836.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	79,874.97	11,014.54	0.00	90,889.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
737.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		11,014.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,014.54</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	27,815.17	0.00	0.00	27,815.17
					Combustibles, lubricantes y aditivos	993,510.39	172,963.81	0.00	1,166,474.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	04/08/2016	D	130	130	PAGO DE EXP 9 AGO 16 FACT. A 26567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL		27,986.33	0.00	
3.0	15/08/2016	D	164	164	PAGO DE EXP 116 AGO 16 FACT. A 26566, A 26577 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		84,318.11	0.00	
3.0	01/08/2016	D	252	252	PAGO DE LAS EXP 314, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 1700		37,402.57	0.00	
12.0	01/08/2016	D	252	252	PAGO DE LAS EXP 314, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11AL 1700		43,274.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>172,963.81</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,669.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	30/08/2016	D	273	273	RGO DPR 148/AGO/16, SERVICIO DE TELÉFONOS DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TOTAL:		1,839.70	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	32,904.98	0.00	0.00	32,904.98
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	154,475.00	0.00	0.00	154,475.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	150,082.00	27,410.00	0.00	177,492.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	09/08/2016	D	147	147	RGO DPR 111/AGO/16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		27,410.00	0.00	
					TOTAL:		27,410.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	13,957.69	0.00	0.00	13,957.69
					Saldo base	384,153.42	59,084.35	0.00	443,237.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA.		3,008.52	0.00	
95.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,940.28	0.00	
94.7	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA.		4,775.27	0.00	
95.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		25,940.28	0.00	
					TOTAL:		59,664.35	0.00	
					Prima por año de servicio	1,350.00	725.00	0.00	2,075.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA.		225.00	0.00	
95.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA.		500.00	0.00	
					TOTAL:		725.00	0.00	
					Prima vacacional	22,923.42	0.00	0.00	22,923.42
					Prima dominical	135.45	0.00	0.00	135.45
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,799.55	0.00	0.00	1,799.55
					Gratificación	92,583.90	15,298.41	0.00	107,882.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA.		4,585.50	0.00	
95.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,307.80	0.00	
95.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA.		6,065.71	0.00	
95.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO FUNCIONARIOS		2,307.80	0.00	
					TOTAL:		15,266.81	0.00	
					Gratificación por convenio	309.80	300.00	0.00	809.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE AGOSTO CONTRANZA.		300.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	33,058.73	5,431.12	0.00	38,489.85



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
959.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		752.40	0.00	
959.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.51	0.00	
959.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,117.10	0.00	
959.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.51	0.00	
TOTAL :							5,431.12	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						24,529.52	4,029.89	0.00	28,559.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
959.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		583.48	0.00	
959.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
959.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		828.89	0.00	
959.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
TOTAL :							4,029.89	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						4,978.85	920.88	0.00	5,997.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
959.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		96.55	0.00	
959.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
959.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		184.73	0.00	
959.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
TOTAL :							920.88	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						2,892.52	475.22	0.00	3,367.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
959.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		66.45	0.00	
959.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
959.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		97.75	0.00	
959.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							475.22	0.00	
Riesgo de trabajo						4,721.23	880.53	0.00	5,601.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		65.15	0.00	
959.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
97.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		156.98	0.00	
959.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							669.53	0.00	
Seguro de separación individualizado						36,332.27	0.00	0.00	36,332.27
Materiales y útiles de oficina						\$14.82	0.00	0.00	\$14.82
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	10,784.23	0.00	10,784.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	04/08/2016	D	130	130	RGO DE CXF 9 AGOSTO FACT.A 26557 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL		1,815.48	0.00	
5.0	15/08/2016	D	164	164	RGO DE CXF 11 AGOSTO FACT.A 26555 A 26577 SUM. DE COMBUSTIBLE		4,198.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO DE LAS CXP 3Y 4, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE		2,721.38	0.00	
					RUGO DE LAS CXP 3Y 4, AGO 16 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE		2,250.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,794.23</b>	<b>0.00</b>	
					Relaciones, accesorios y herramientas	448.29	0.00	0.00	448.29
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	1,839.70	0.00	17,489.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	30/08/2016	D	273	273	RUGO CXP 149 AGO 16, SERVICIO DE TELÉFONOS DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,839.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,719.00	2,009.00	0.00	14,719.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	02/08/2016	D	147	147	RUGO CXP 111 AGO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		2,009.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,009.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	4,588.49	0.00	0.00	4,588.49
					Salario base	190,884.75	113,182.31	0.00	304,047.06
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
974.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA RAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		17,988.75	0.00	
701.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA RAQUINOMIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		38,745.73	0.00	
977.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		282.71	0.00	
974.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		17,988.75	0.00	
701.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINOMIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		38,745.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>113,182.31</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	700.00	700.00	0.00	1,400.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
977.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA RAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
980.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	57,193.20	56,229.20	0.00	113,422.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
980.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA RAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		23,114.80	0.00	
704.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA RAQUINOMIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		6,000.00	0.00	
983.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		23,114.80	0.00	
704.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZAQUINOMIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		6,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>56,229.20</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	14,823.72	11,774.90	0.00	26,598.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
983.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINA RAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		4,110.14	0.00	
707.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINA RAQUINOMIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
986.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA		4,110.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO T A L :		11,774.90	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	10,850.78	8,738.98	0.00	19,587.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
989.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,049.72	0.00	
710.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.78	0.00	
989.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		3,049.72	0.00	
710.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,316.78	0.00	
					TO T A L :		8,738.98	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	2,541.88	2,014.70	0.00	4,556.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
989.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		878.53	0.00	
713.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
989.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		878.53	0.00	
713.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		328.84	0.00	
					TO T A L :		2,014.70	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,279.88	1,030.30	0.00	2,309.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
989.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		359.84	0.00	
718.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
989.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		359.84	0.00	
718.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					TO T A L :		1,030.30	0.00	
					Riesgo de trabajo	1,832.37	1,475.40	0.00	3,307.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
989.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		515.00	0.00	
719.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
989.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO CONTRANZA		515.00	0.00	
719.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TO T A L :		1,475.40	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	7,428.00	3,713.00	0.00	11,139.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
710	09/08/2016	D	147	147	RGO CIR 111/AGOSTO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.		3,713.00	0.00	
					TO T A L :		3,713.00	0.00	
					Sueldo base	522,257.58	0.00	0.00	522,257.58
					Prima por año de servicio	9,225.00	0.00	0.00	9,225.00
					Prima vacacional	27,828.39	0.00	0.00	27,828.39
					Aguinaldo	878.48	0.00	0.00	878.48
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.82	0.00	0.00	4,349.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación	244,489.10	0.00	0.00	244,489.10
					Cuotas de servicio de salud	48,809.97	0.00	0.00	48,809.97
					Cuotas al sistema solidario de reparto	38,088.88	0.00	0.00	38,088.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	9,319.07
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	4,253.33	0.00	0.00	4,253.33
					Riesgo de trabajo	8,843.81	0.00	0.00	8,843.81
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
					Impuesto sobre la renta	3,508.95	0.00	0.00	3,508.95
					Saldo base	92,139.03	43,811.84	0.00	135,750.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
999.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		11,794.45	0.00	
722.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
1,001.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		11,794.45	0.00	
722.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
					TOTAL :		43,611.84	0.00	
					Prima por alto de servicio	350.00	175.00	0.00	525.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,001.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		75.00	0.00	
1,004.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		100.00	0.00	
					TOTAL :		175.00	0.00	
					Gratificación	83,357.28	27,271.14	0.00	90,628.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,004.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		8,400.00	0.00	
725.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		7,235.57	0.00	
1,007.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		8,400.00	0.00	
725.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		7,235.57	0.00	
					TOTAL :		27,271.14	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	15,549.35	7,088.25	0.00	22,637.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,007.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		1,519.45	0.00	
726.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,724.70	0.00	
1,010.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		1,519.45	0.00	
726.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,724.70	0.00	
					TOTAL :		7,088.25	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	11,537.28	5,259.58	0.00	16,797.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,010.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		1,350.03	0.00	
731.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,279.73	0.00	
1,013.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		1,350.01	0.00	
731.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		1,279.73	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							5,259.56	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						1,714.42	857.15	0.00	2,571.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,013.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,024.51	0.00	
734.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		319.07	0.00	
1,016.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		1,024.50	0.00	
734.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		319.07	0.00	
TO TAL :							857.15	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						1,360.57	820.22	0.00	1,980.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,016.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		152.20	0.00	
737.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		150.91	0.00	
1,019.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		152.20	0.00	
737.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		150.91	0.00	
TO TAL :							820.22	0.00	
Riesgo de trabajo						1,948.20	868.16	0.00	2,836.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,019.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		227.98	0.00	
740.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		216.11	0.00	
1,022.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONTRANZA		227.98	0.00	
740.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		216.11	0.00	
TO TAL :							888.16	0.00	
Seguro de separación individualizado						58,869.46	0.00	0.00	58,869.46
Servicio de telefonía convencional						4,036.34	1,839.70	0.00	5,876.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	30/08/2016	D	273	273	RGO CDR 148 AGO 16 SERVICIO DE TELMELOMES DE AGOSTO		1,839.70	0.00	
TO TAL :							1,839.70	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
Arrendamiento de edificios y locales						1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	04/08/2016	D	113	113	RGO CDR 86 AGO 16, R35005SRV, DESPLAZAMIENTO/PENSION JUL		700.00	0.00	
TO TAL :							700.00	0.00	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Gastos de traslado por vía terrestre						167.93	0.00	0.00	167.93
Otros impuestos y derechos						0.00	1,415.09	0.00	1,415.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/08/2016	E	85	306	RGO DE LA CDR 151 AGO 16 GASTOS POR COPAS CERTIFICADAS		1,415.09	0.00	
TO TAL :							1,415.09	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,492.00	2,472.00	0.00	7,978.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
73.0	02/08/2016	D	147	147	REG. CRR. 111/AGOSTO 16, IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2016.	2,472.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>2,472.00</b>	<b>0.00</b>		
					Salario base	269,744.07	0.00	0.00	269,744.07
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	18,505.03	0.00	0.00	18,505.03
					Aguinaldo	281.15	0.00	0.00	281.15
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	0.00	85.58
					Gratificación	173,593.97	0.00	0.00	173,593.97
					Cuotas de servicio de salud	39,780.49	0.00	0.00	39,780.49
					Cuotas al sistema solidario de reparto	29,502.38	0.00	0.00	29,502.38
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,949.18	0.00	0.00	5,949.18
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,472.03	0.00	0.00	3,472.03
					Riesgo de trabajo	6,189.81	0.00	0.00	6,189.81
					Servicio de telefonía convencional	18,453.51	0.00	0.00	18,453.51
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	11,929.00	0.00	0.00	11,929.00
					Impuesto sobre la renta	1,532.59	0.00	0.00	1,532.59
					Gastos de servicios menores	10,028.88	0.00	0.00	10,028.88
					Salario base	617,418.05	308,324.28	0.00	309,093.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,023.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA	42,864.75	0.00		
853.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO	10,319.14	0.00		
743.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	99,838.98	0.00		
1,023.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA	42,864.75	0.00		
753.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO	10,927.68	0.00		
743.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS	99,838.98	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>308,324.28</b>	<b>0.00</b>		
					Prima por año de servicio	1,750.00	875.00	0.00	2,625.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
853.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO	375.00	0.00		
753.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO SINDICATO	500.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>875.00</b>	<b>0.00</b>		
					Gratificación	207,304.20	103,852.10	0.00	311,156.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,023.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE AGOSTO CONTRANZA	38,798.05	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		1,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		13,530.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		36,796.05	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		1,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		13,530.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>103,852.10</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	1,200.00	1,700.00	0.00	2,900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,029.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
1,031.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		300.00	0.00	
764.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	65,066.74	32,534.27	0.00	97,603.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,031.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		7,976.01	0.00	
662.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		1,181.91	0.00	
749.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		7,108.23	0.00	
1,034.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		7,976.05	0.00	
770.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		1,181.91	0.00	
749.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		7,108.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,534.27</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	48,261.17	24,140.51	0.00	72,421.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,034.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		5,916.20	0.00	
665.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		876.96	0.00	
752.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,275.05	0.00	
1,037.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		5,916.25	0.00	
773.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		876.96	0.00	
752.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		5,275.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,140.51</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	6,367.55	4,183.73	0.00	12,551.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,037.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,215.62	0.00	
669.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		216.65	0.00	
755.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		857.80	0.00	
1,040.0	29/08/2016	D	262	262	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		1,215.61	0.00	
776.0	29/08/2016	D	263	263	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO SINDICATO		216.65	0.00	
755.0	29/08/2016	D	264	264	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		857.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,183.73</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,803.06	2,946.74	0.00	8,540.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,040.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE AGOSTO CONTRANZA		897.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		103.40	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		822.08	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		897.91	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		103.42	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		822.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,948.74</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	8,153.12	4,078.59	0.00	12,229.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,043.0	12/08/2016	D	157	157	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		999.43	0.00	
874.0	12/08/2016	D	158	158	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		148.09	0.00	
781.0	12/08/2016	D	159	159	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		890.79	0.00	
1,048.0	29/08/2016	D	282	282	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO CONFIANZA		999.40	0.00	
782.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		148.09	0.00	
781.0	29/08/2016	D	284	284	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO FUNCIONARIOS		890.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,078.59</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de sesion individualizado	98,800.84	0.00	0.00	98,800.84
					Otros gastos derivados de convenio	2,480.00	1,574.00	0.00	4,054.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	28/08/2016	d	248	248	PAGO TOTALCXP 206 DE LA FACTURA NUMERO 11		816.00	0.00	
47.0	28/08/2016	D	248	248	PAGO CXP 119 DE LA FACTURA NUMERO 38395		758.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,574.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	3,802.00	1,801.00	0.00	5,403.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	22/08/2016	D	224	224	PAGO CXP 133 AGO 16 DE SPENSAS DEL MES DE JULIO.		1,801.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,801.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,357.04	878.52	0.00	2,035.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
787.0	29/08/2016	D	283	283	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE AGOSTO SINDICATO		878.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>878.52</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,577.98	8,333.55	0.00	15,911.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	04/08/2016	D	128	128	PAGO CXP 103 AGO 16, FUEL02385345 SUM. COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 JUNI		1,082.58	0.00	
45.0	05/08/2016	D	138	138	PAGO CXP 105 AGO 16, FUEL0238552 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		580.12	0.00	
47.0	12/08/2016	D	158	158	PAGO DE CXP 115 AGO 16 FACT. LQ239312 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04		1,450.19	0.00	
47.0	19/08/2016	D	211	211	PAGO CXP 130 AGO 16 FACT.02340558 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL		1,450.19	0.00	
98.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 8 Y 71 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 3008.		1,740.23	0.00	
47.0	25/08/2016	D	245	245	PAGO DE LAS CXP. 8 Y 71 AGO 16, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 3008.		2,030.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,333.55</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	4,038.34	1,839.70	0.00	5,878.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXF 148 AGO 16 SERVICIO DE TELMEJOS DEL MES DE AGOSTO.		1,839.70	0.00	
					TO T A L :		1,839.70	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
					Arrendamiento de edificios y locales	2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	04/08/2016	D	113	113	RGO CXF 98 AGO 16, P35005SRV. DE ESTACIONAMIENTO/PENSION JUL.		1,400.00	0.00	
					TO T A L :		1,400.00	0.00	
					Capacitación	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/08/2016	D	95	95	RGO CXF 92 AGO 16 DIPLOMADO AUDITORIA DE GSTRAPUBLICA.		27,000.00	0.00	
					TO T A L :		27,000.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	367.23	63.79	0.00	431.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/08/2016	E	55	28	RGO CXF 134 AGO 16 FONDO RUJUEL C RICARDO SANTOS ARREOLA.		63.79	0.00	
					TO T A L :		63.79	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	16,340.00	0.00	0.00	16,340.00
					Salario base	1,323,841.29	0.00	0.00	1,323,841.29
					Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
					Prima vacacional	58,450.42	0.00	0.00	58,450.42
					Gratificación	427,825.10	0.00	0.00	427,825.10
					Gratificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Cuotas de servicio de salud	135,826.10	0.00	0.00	135,826.10
					Cuotas al sistema solidario de reparto	100,793.00	0.00	0.00	100,793.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	19,795.87	0.00	0.00	19,795.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,885.23	0.00	0.00	11,885.23
					Riesgo de trabajo	19,477.09	0.00	0.00	19,477.09
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensas	7,197.33	0.00	0.00	7,197.33
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,376.05	0.00	0.00	2,376.05
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,356.55	0.00	0.00	5,356.55
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,827.47	0.00	0.00	14,827.47
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, seños y lacustres	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	33,424.00	0.00	0.00	33,424.00
					Impuesto sobre la renta	7,070.33	0.00	0.00	7,070.33
					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Fuentes	27,142,443.26	1,091,812.54	0.00	26,050,630.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación de daños a terceros	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
					Subsidio a la producción	9,095,821.89	1,091,812.54	0.00	10,187,434.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
129.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YSANCOS	207.00	0.00		
129.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YSANCOS	18,174.00	0.00		
129.0	01/08/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2016 DECAJA YSANCOS	38,288.28	0.00		
129.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YSANCOS	88.00	0.00		
129.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YSANCOS	11,890.00	0.00		
129.0	02/08/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/08/2016 DECAJA YSANCOS	32,310.91	0.00		
118.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YSANCOS	7,517.00	0.00		
121.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YSANCOS	424.00	0.00		
118.0	03/08/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2016 DECAJA YSANCOS	28,832.77	0.00		
124.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YSANCOS	5,708.00	0.00		
127.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YSANCOS	308.00	0.00		
121.0	04/08/2016	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2016 ENCAJAS YSANCOS	18,344.87	0.00		
126.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YSANCOS	15,987.88	0.00		
129.0	05/08/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2016 DECAJA YSANCOS	7,234.00	0.00		
70.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YSANCOS	7,088.32	0.00		
73.0	06/08/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2016 DECAJA YSANCOS	3,379.00	0.00		
10.0	07/08/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2016 DECAJA YSANCOS	334.84	0.00		
126.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YSANCOS	280.74	0.00		
120.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YSANCOS	18,774.27	0.00		
123.0	08/08/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2016 DECAJA YSANCOS	8,054.00	0.00		
93.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA YSANCOS	18,801.98	0.00		
98.0	09/08/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/08/2016 DECAJA YSANCOS	8,922.00	0.00		
130.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YSANCOS	4,335.00	0.00		
127.0	10/08/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2016 DECAJA YSANCOS	8,013.45	0.00		
121.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA YSANCOS	8,883.00	0.00		
118.0	11/08/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DECAJA YSANCOS	11,005.25	0.00		
132.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YSANCOS	3,989.00	0.00		
135.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YSANCOS	509.00	0.00		
129.0	12/08/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2016 DECAJA YSANCOS	8,887.00	0.00		
77.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA YSANCOS	2,088.00	0.00		
74.0	13/08/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/08/2016 DECAJA YSANCOS	5,127.51	0.00		
134.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YSANCOS	3,800.00	0.00		
131.0	15/08/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/08/2016 DECAJA YSANCOS	8,570.57	0.00		
131.0	16/08/2016	I	15	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DECAJA YSANCOS	4,051.00	0.00		
128.0	16/08/2016	I	15	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/08/2016 DECAJA YSANCOS	9,048.80	0.00		
135.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS YSANCOS	7,028.20	0.00		
138.0	17/08/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2016 ENCAJAS YSANCOS	4,532.00	0.00		
148.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YSANCOS	2,088.00	0.00		
143.0	18/08/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/08/2016 DECAJA YSANCOS	7,888.82	0.00		
117.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA YSANCOS	9,587.80	0.00		
120.0	19/08/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/08/2016 DECAJA YSANCOS	1,942.00	0.00		
82.0	20/08/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA YSANCOS	3,002.00	0.00		
78.0	20/08/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/08/2016 DECAJA YSANCOS	3,284.12	0.00		
108.0	22/08/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA YSANCOS	3,907.58	0.00		
111.0	22/08/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/08/2016 DECAJA YSANCOS	2,448.00	0.00		
125.0	23/08/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA YSANCOS	2,443.00	0.00		
122.0	23/08/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/08/2016 DECAJA YSANCOS	8,474.08	0.00		
120.0	24/08/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA YSANCOS	8,812.79	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/08/2016 DECAJA Y SANCO		1,124.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y SANCO		1,426.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y SANCO		1,122.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y SANCO		11,144.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y SANCO		3,140.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y SANCO		1,400.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y SANCO		1,526.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y SANCO		2,417.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/08/2016 DECAJA Y SANCO		12,757.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y SANCO		27,144.66	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/08/2016 DECAJA Y SANCO		1,794.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y SANCO		79,259.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y SANCO		4,171.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y SANCO		21,802.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y SANCO		67,726.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/08/2016 DECAJA Y SANCO		30,243.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y SANCO		5,066.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y SANCO		26,364.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y SANCO		58,900.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y SANCO		18,533.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/08/2016 DECAJA Y SANCO		99,721.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y SANCO		13,709.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y SANCO		41,234.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y SANCO		42,170.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y SANCO		19,493.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/08/2016 DECAJA Y SANCO		117,282.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,091,612.54</b>	<b>0.00</b>	
					Subsidios a la producción	18,036,174.37	0.00	0.00	18,036,174.37
					Devolución de ingresos indebidos	947.00	0.00	0.00	947.00
					Represión de daños a terceros	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	31,253,807.12	4,400,567.43	0.00	35,654,374.55
					Por el ejercicio inmediato anterior	181,516.88	0.00	0.00	181,516.88
					Por el ejercicio inmediato anterior	303,320.08	0.00	0.00	303,320.08
					Intereses de la deuda	8,723,031.26	4,400,567.43	0.00	13,123,618.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	25/08/2016	D	235	235	RGO CXF137AG016, F136 (T1) Y F137(T2) POR SUPERCOO COMPRENDO	444,682.28	0.00		
1.0	25/08/2016	D	235	235	RGO CXF137AG016, F136 (T1) Y F137(T2) POR SUPERCOO COMPRENDO	3,055,925.17	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>4,400,607.43</b>	<b>0.00</b>		
					Intereses de la deuda	22,045,939.10	0.00	0.00	22,045,939.10
					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	8,073,517.21	3,431,068.18	0.00	9,505,475.39
					Otra estatal o municipal	0.00	1,667,350.43	0.00	1,667,350.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	22/08/2016	D	220	220	RGO CXF 132 AG016, F03133, 03134 Y 03135, APLICACION DE ANTI DOPIS	1,667,350.43	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>1,667,350.43</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

AGOSTO DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,015,247.81	379,218.55	0.00	1,395,164.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	28/08/2016	D	253	253	RGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62 A 63, RGO CXF 113 PACTURA A TO	39,570.00	0.00		
1.0	28/08/2016	D	253	253	RGO CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62 A 63, RGO CXF 113 PACTURA A TO	29,300.00	0.00		
1.0	28/08/2016	D	256	256	RGO CXF 97 DE LAS PACTURAS A 5211, A 5245, A 5282 Y A 5318	311,048.55	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>379,918.55</b>	<b>0.00</b>		
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,592.32	0.00	0.00	5,592.32
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	129,398.50	49,992.41	0.00	179,390.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	12/08/2016	E	8	250	RGO DE CXF 85 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIQUANIZADO	72.41	0.00		
9.0	28/08/2016	D	253	253	RGO DE LA CXF 112 DE LAS PACTURAS A 62, A63, RGO CXF 113 PACTUR.	49,920.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>49,992.41</b>	<b>0.00</b>		
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	589,538.01	243,808.27	0.00	1,533,144.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	28/08/2016	E	76	48	RGO DE CXF 144 AGO 16 REEMBOLSO DE GASTOS AL C. GILBERTO BARR	5,159.44	0.00		
1.0	15/08/2016	D	244	244	RGO CXF 139 AGO 16 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	220,598.88	0.00		
41.0	28/08/2016	D	251	251	RGO DE CXF 142 AGO 16 FACT.178 REHABILITACION INTEGRAL DEPÓSITO	270,410.88	0.00		
21.0	28/08/2016	D	251	251	RGO DE CXF 142 AGO 16 FACT.104 REHABILITACION DE BOMBAVERTICA	48,883.30	0.00		
1.0	28/08/2016	D	251	251	RGO DE CXF 142 AGO 16 FACT.73 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIDA	58,358.98	0.00		
6.0	28/08/2016	D	251	251	RGO DE CXF 142 AGO 16 FACT.83 REHABILITACION DE TOMADE FUERZA	84,510.54	0.00		
11.0	28/08/2016	D	251	251	RGO DE CXF 142 AGO 16 FACT.102 REHABILITACION DE BOMBA DE BOMBEO	140,418.78	0.00		
18.0	28/08/2016	D	251	251	RGO DE CXF 142 AGO 16 FACT.103 REHABILITACION DE BOMBAVERTICA	38,275.71	0.00		
31.0	28/08/2016	D	251	251	RGO DE CXF 142 AGO 16 FACT.122 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIDA	35,388.50	0.00		
28.0	28/08/2016	D	251	251	RGO DE CXF 142 AGO 16 FACT.111 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIDA	24,283.82	0.00		
38.0	28/08/2016	D	251	251	RGO DE CXF 142 AGO 16 FACT.123 REHABILITACION DE BOMBAVERTICA	21,381.88	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>943,808.27</b>	<b>0.00</b>		
					Ejecución de obras por administración	877,153.36	0.00	0.00	877,153.36
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	325,048.18	0.00	0.00	325,048.18
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	742,185.04	371,092.52	0.00	1,113,277.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	25/08/2016	D	235	235	RGO CXF 137 AGO 16, F 136 (T1) Y F 137 (T2) POR SUPERADO COMPROMISO	371,092.52	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>371,092.52</b>	<b>0.00</b>		
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,880,058.70	0.00	0.00	1,880,058.70
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	341,418.85	0.00	0.00	341,418.85
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	187,879.35	0.00	0.00	187,879.35
					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,294,305.87	7,720.00	0.00	2,302,025.87
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
					Muebles y enseres	3,447.42	0.00	0.00	3,447.42
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	25,047.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	25,047.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AGOSTO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Equipo de foto, cine y grabación	13,948.45	0.00	0.00	13,948.45
					Bienes Informáticos	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
					Otros bienes muebles	363,836.22	0.00	0.00	363,836.22
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	26/08/2016	D	247	247	RQO CXPST4-75 JUL16 Y 113-AGC16, (PA1650-A1651-A1652-A1653) MATTC		4,920.00	0.00	
					TOTAL :		4,920.00	0.00	
					Equipo de foto, cine y grabación	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	26/08/2016	D	247	247	RQO CXPST4-75 JUL16 Y 113-AGC16, (PA1650-A1651-A1652-A1653) MATTC		2,800.00	0.00	
					TOTAL :		2,800.00	0.00	
					Equipo de foto, cine y grabación	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	224,100.00	0.00	0.00	224,100.00
					Equipo de foto, cine y grabación	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
					Maquinaría y equipo diverso	1,137,272.97	0.00	0.00	1,137,272.97
					Bienes Informáticos	3,970.66	0.00	0.00	3,970.66
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	216,670.00	0.00	0.00	216,670.00
					Bienes Informáticos	19,109.25	0.00	0.00	19,109.25
					Equipo de foto, cine y grabación	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00
					Equipo de foto, cine y grabación	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

D.R. DE ADMON. Y FINANZAS

YURDIA MARGARITA SOTO ZAIBORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA